



Bolagsstyrningsrapport AIK Fotboll AB

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 935 aktieägare.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med NGM Equity samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer till exempel Näringslivets Börskommitté. Svensk kod för bolagsstyrning är i tillämpliga delar också ett centralt regelverk för AIK Fotbolls bolagsstyrning.

Tillämpning av koden

Avvikelser i tillämpningen har förekommit enligt nedan:

- Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs till minst 51 % av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta medför att huvudägarens (AIK FF) årsmöte skall genomföras innan nomineringskommittén (valberedningen) kan nominera huvudägarens representanter till styrelsen. Detta som ett led i att kunna utöva det ideella inflytandet som är avsikten i enlighet med RF:s regelverk och anda. Detta medför att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till bolagsstämman 2012. Nomineringskommittén presenterade förslag till ny styrelse med pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida den 8 mars 2012. Inför årsstämman 2013 avvaktar Nomineringskommittén AIK FF:s medlemsmöte varför nomineringskommitténs förslag ej presenterats i kallelsen till Årsstämman då förslaget ej var färdigt i tid för publicering av kallelsen. Nomineringskommitténs förslag kommer att publiceras som pressmeddelande via NGM samt på Bolagets hemsida så snart det är tillgängligt.
- Bolaget avviker från koden avseende tillsättandet av valberedning och följer den metod som Årsstämman antog den 14 mars 2010. Beslutet och tillvägagångssättet innebär att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en representant från AIK FF (mot bakgrund av de särskilda regler som gäller för Bolaget såsom ett så kallat idrottsaktiebolag enligt vilka regler röstmajoriteten i Bolaget skall innehas av AIK FF), en representant för den största aktieägaren (utöver AIK FF) samt en oberoende representant. Om en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen, Information om valberedningen återfinns längre ner i rapporten.

Årsstämma 2012 (verksamhetsår 2011)

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om styrelsens sammansättning, aktieutdelning samt val av revisorer. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädde aktier.

Årsstämman för räkenskapsåret 2012 ägde rum den 14 mars 2012 kl. 18.00 på Restaurang Råsunda, Parkvägen 2B, (Västra läktaren), Solna. Årsredovisningen fanns tillgänglig från och med den 22 februari 2012 på bolagets hemsida.



- Till ordförande och styrelseledamöter (se nedanstående presentation) valdes i enlighet med valberedningens förslag.
- Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter
- Beslutade om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet har ej nyttjats.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån. Detta bemyndigandet har nyttjats till viss del.

Samtliga beslut var enhälliga.

Årsstämman 2013 (verksamhetsår 2012)

Årsstämman för räkenskapsåret 2012 kommer att hållas på Friends Arena, Putte Kocks plats1, 169 79 Solna den 14 mars 2013 kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 21 februari 2013 på bolagets hemsida.

Styrelsearbetet

Styrelsen väljs vid årsstämman eller vid en extra bolagsstämma. Arbetet i styrelsen genomförs i enlighet med gällande arbetsordning. Styrelsen arbetar främst med frågor av övergripande och långsiktig karaktär samt frågor av stor vikt eller principiell betydelse för bolaget.

Styrelsen genomför, utöver det konstituerande sammanträdet, minst fem ordinarie sammanträden per år i enlighet med arbetsordningen med vissa fasta punkter på agendan. Till detta kommer om så påkallas ytterligare styrelsemöten vid behov.

Årsmötesplan:

Februari	Årsbokslut och bokslutskommuniké
Mars/april	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte efter årsstämman Strategi/Affärsplan/Sportplan
Maj	Kvartalsrapport 1
Juni	Sportmöte
Augusti	Kvartalsrapport 2
Oktober	Kvartalsrapport 3
December	Budget och verksamhetsplan Utvärdering av styrelsens, VD:s, chefstränarens samt sportchefens arbete. Ersättning till ledande befattningshavare

Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bolagets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Avseende verksamhetsåret 2012 har styrelsen hållit 12 protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. Styrelsemöten har genomförts både som fysiska möten men också som telefonkonferens. VD och ekonomichef är fördragande vid samtliga styrelsesammanträden utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete.



Styrelseledamöter 2012

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter:

<p>Johan Strömberg Stockholm, född 1958. Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010. Yrke: advokat, delägare och VD på advokatfirman Nordia. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oricane AB, ACC Another Clothing Concept AB, Hugo Lindersson Kläder AB samt SEF Svensk Elitfotboll. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ordförande i Allmänna Idrottsklubben 2008–2010. Antal aktier i Bolaget: 0</p>	<p>Mats Carlsson Djursholm, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: VD för Pareto Öhman AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pareto Öhman AB, ISIS KB, E. Öhman J:or Fondkommission Finland Oy, Bjelkevägeninvest AB, styrelseledamot och VD i E. Öhman J:or Fondkommission Holding AB och styrelsesuppleant i Burgundy AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: NordicPartners Inc. (VD, styrelse, aktieägare), styrelseledamot i Suramina Resources, Bukowski Auktioner AB och OtirolArt AB. Antal aktier i Bolaget: 78 000 B-aktier</p>
<p>Thomas Gravius Stockholm, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: VD för Panaxia AB. Övriga uppdrag: Diverse styrelser i Panaxia-koncernen samt styrelseledamot i Gravius & Damos Partners AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD i Fastighets AB Grossistgatan7. Styrelseordförande i Staff 1 Bemanning & Rekrytering AB samt styrelseledamot i BERCO Produktion i Skellefteå AB och BERCOIntressenter AB. Antal aktier i Bolaget: 925 115 B-aktier, genom bolag</p> <p>Thomas Gravius avgick på egen begäran ur styrelsen den 20 april 2012.</p>	<p>Rickard Henze Stockholm, född 1979. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: Aktieanalytiker på ABG Sundal Collier. Övriga uppdrag: Inga. Antal aktier i Bolaget: 70 002 B-aktier</p>
<p>Per Hägerö Stockholm, född 1972. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010. Yrke: CTO & CMO Technology Nexus AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF, AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB och innehavare av Peritum Management enskild firma. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga. Antal aktier i Bolaget: 56 600 B-aktier</p>	<p>Lars Ekholmer Stockholm, född 1960. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2012. Yrke: Redovisningsekonom. Ägare till Kamerala Kontoret AB, Redovisning och Finansadministration. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kamerala Kontoret AB, Styrelseledamot i AIK Fotbollsförening, Svarta Massan Ek. förening, Alcurado Backoffice AB, GL Sekretess & Logistik AB. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot/ordförande i AIK innebandy AB 2008-2012. Antal aktier i Bolaget: 8 680 B-aktier, samt ytterligare 702 via bolag.</p>



<p>Ronnie Smith Hässelby, född 1966. Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005. Yrke: Driver Smiths Bil och Fastighets AB (delägare) och Smith & Smith Finansaktiebolag (delägare). Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB, styrelseledamot och VD i Smiths Bil och Fastighets AB samt styrelsesuppleant i Smith & Smith Finansaktiebolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Allmänna Idrottsklubben (2002–2004), styrelseledamot i AIK Fotbollsförening (2002–2005) och R. Smith Holding AB samt styrelsesuppleant i T. Smith Holding AB. Antal aktier i Bolaget: 10 000 B-aktier</p>	
---	--

Nedan redogörs för respektive styrelseledamots närvaro, beroendeförhållande samt kommitté tillhörighet.

Styrelseledamot	Oberoende	Ingår i kommitté	Närvaro
Johan Strömberg, ordförande	Ja	Finansråd, HR-råd	12/12
Mats Carlsson	Ja	Finansråd, HR-råd	8/12
Thomas Gravius	Ja	Säkerhetsansvarig	4/12
Rickard Henze	Ja	Finansråd, HR-råd	12/12
Per Hägerö	Nej, representerar huvudägaren		11/12
Lars Ekholmer	Nej, representerar huvudägaren		12/12
Ronnie Smith	Ja		12/12

Styrelsen har fokuserat på "det sista året på Råsunda", Uefa Europa League deltagande, olika spelarförvärv samt arbetet med ny hemmaarena från 2013. Även finansieringsfrågor har behandlats.

Verkställande direktör

VD har hand om den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar och gällande VD-instruktion. VD eller person utsedd av VD är föredragande inför styrelsen. VD sedan 22 maj 2012 är Thomas Edselius som efterträdde Annela Yderberg som tf VD den 1 maj 2012.

Thomas Edselius

Stockholm, född 1963

VD samt Ekonomi- och finanschef

Anställd sedan december 2011

Övriga uppdrag: Styrelseordförande AIK Restaurang AB, AIK Merchandise AB, AIK Säkerhet AB, AIK Fotboll Transfer AB samt ledamot i AIK Merchandise och Nytomta AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO och COO på Linklaters Advokatbyrå AB.

Utbildning: Civilekonom vid Uppsala Universitet.

Aktier i Bolaget: 0

Oberoende



Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är ekonomichef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, sportchef ungdom samt kommersiell chef. VD och sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Sportchef har rapporteringsskyldighet till VD avseende sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 19 i årsredovisningen och för information om ersättning till ledande befattningshavare se sidan 39 i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i en mindre operativ ledningsgrupp där VD, ekonomichef, sportchef Herrar A samt kommersiell chef ingår samt i en strategisk ledningsgrupp där bolagets samtliga chefer ingår. Den operativa ledningsgruppen sammanträder varje vecka och den strategiska ledningsgruppen sammanträder var fjärde vecka. Båda ledningsgrupperna leds av VD.

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolaget är organiserat så att den finansiella rapporteringen kan kontrolleras och följas upp på ett betryggande sätt samt att rapporter och bokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder samt övrigt krav som finns för börsnoterade bolag. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning behandlas och beslutas av styrelsen och tas fram av VD på styrelsens uppdrag. VD skall tillse att bokföringen fullgörs i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med gällande standarder och krav. För koncernen upprättas varje månad ett bokslut och vid behov en prognos samt vid behov likviditetsprognos som lämnas till styrelsen.

Revision (finansråd)

På årsstämman utses revisorer för fyra år i taget som skall vara högst tre till antalet (med eller utan suppleanter) och minst en skall vara auktoriserad. Vid årsstämman 2012 valdes Bo Jonsson och Annika Larsson till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I styrelsen hanteras de finansiella frågorna av ett finansråd som består av Johan Strömberg, Mats Carlsson och Rickard Henze i Finansrådet. VD och ekonomichef deltar när rådet sammanträder.

Valberedning

Formerna för tillsättande av Bolagets valberedning beslutades av årsstämman den 11 mars 2010. Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som funnits presenterad på Bolagets hemsida under de senaste sex månaderna.

I nomineringskommittén ingår Carl Jurell (sammankallande) representerar huvudägaren AIK FF, Hans Christoffer Toll representerar större aktieägare (exkl. AIK FF) samt Hans von Schreeb som är oberoende.

Solna 21 februari 2013

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

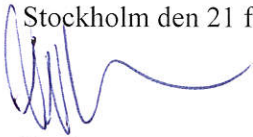
Till årsstämman i AIK Fotboll AB (publ), org.nr 556520-1190

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.


Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 21 februari 2013



Bo Jonsson
Auktoriserad revisor



Annika Larsson
Auktoriserad revisor