



Bolagstyrningsrapport 2016

Actic Group AB



Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, kunder och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomförs hela organisationen.

Introduktion

Actic Group AB ("Actic") är ett svenskt publikt aktiebolag som kommer att noteras på Nasdaq Stockholm i april 2017. Actic strävar efter att tillämpa normer och processer för att säkerställa att verksamheten skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av:

- en effektiv organisationsstruktur,
- system för internkontroll och riskhantering samt
- transparent intern och extern rapportering.

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm grundades Actics bolagsstyrning på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Actic har noterats på Nasdaq Stockholm kommer bolaget också att följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), vilken ska tillämpas i samband med den första årsstämma som hålls året efter noteringen.

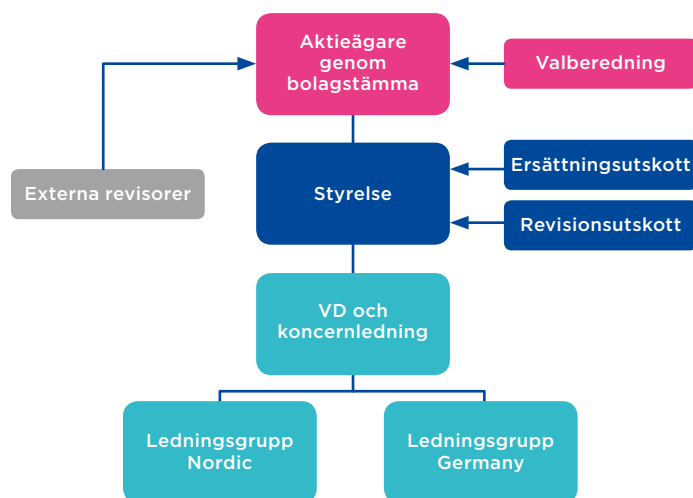
Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Syftet är att förbättra bolagsstyrningen i börsnoterade bolag och främja förtroendet för företagen hos allmänheten och kapitalmarknaden. Bolag behöver inte följa alla regler i Koden då denna medger möjlighet till avvikelser från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade "följ eller förklara-principen"). Actic kommer att tillämpa Koden från det att aktien noteras på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagsstyrningsrapporten. I denna bolagsstyrningsrapport behöver Actic emellertid inte förklara avvikelser till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar.

Tillämpliga bestämmelser för noterade bolag

Actic planerar att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholm i april 2017 och har således inte gjort någon överträdelse vare sig av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden under 2016.

ACTICS MODELL FÖR BOLAGSSTYRNING



Väsentliga externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- MAR

Väsentliga interna regelverk

- Code of Conduct
- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Instruktion för VD och utskott
- Policies och instruktioner

AKTIEÄGARE OCH BOLAGSSTÄMMA

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Actics högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor som till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till styrelsen och revisorerna.

Aktieägare

Actics aktie noteras på Nasdaq Stockholm i april 2017. Actic hade vid 2016 års slut 83 875 783 stamaktier och 475 295 677 preferensaktier enligt bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare uppgick vid verksamhetsårets slut till 26 stycken. Actics största aktieägare, representerande med minst tio procent av aktiekapitalet, var per årsslutet 2016 Actic International S.à.r.l. som ägs av IK 2007 Fonden (97 procent).

I samband med noteringen av Actics aktie på Nasdaq Stockholm kommer befintliga stamaktier av serie B och preferensaktier omvandlas till stamaktier av Serie A så att bolaget endast kommer ha ett aktieslag. Därefter kommer nya stamaktier av serie A att fördelas bland de befintliga aktieägarna i en riktad fondemission så att värdefördelningen mellan ägarna blir densamma som före noteringen.

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott vid händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning.

Årsstämma 2016

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2015 ägde rum den 27 juni 2016 i Stockholm. Vid årsstämman var en aktieägare företräd, motsvarande 97 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Följande viktiga beslut fattades vid årsstämman:

- Fastställande av resultat- och balansräkning.
- Resultatdisposition
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
- Stämman beslutade kring arvoden till styrelsen och revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Lautmann, Ralf Holmlund, Gunnar Palme, Kristian Carlsson Kemppinen, Alireza Etemad, Erik Ingemarsson, Lottie Knutson och Åsa Wirén för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Lautmann omvaldes som styrelsens ordförande.
- Till revisor omvaldes KPMG AB med Håkan Reising som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Extra bolagsstämma den 8 december 2016

Actic höll den 8 december 2016 en extra bolagsstämma inför notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm i april 2017. Vid denna extra bolagsstämman var samtliga aktieägare företräd, motsvarande 100 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Följande viktiga beslut fattades vid den extra bolagsstämman:

- Att byta bolagskategori till ett publikt aktiebolag.
- Att anta en ny bolagsordning varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och bolagets firma ändras till Actic Group AB.
- Att genomföra en fondemission och öka bolagets aktiekapital med 448 318,580073 kronor genom överföring från fritt eget kapital.

Årsstämma 2017

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2016 äger rum den 11 maj 2017 i Stockholm. För ytterligare information om nästa årsstämma, se Actics hemsida www.acticgroup.se.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman framlägga förslag på ordförande för bolagsstämman, styrelsekandidater samt styrelseordförande, ersättning för styrelsearbete samt utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag på valberedning till nästa årsstämma. Valberedningen utvärderar även styrelsens arbete och bedömer dess kompetens.

Actic har idag ingen valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Till årsstämman 2017 avser huvudägaren att föreslå att bolaget beslutar att anta instruktioner för hur valberedningen till årsstämman 2018 ska utses.

STYRELSE

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisning och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Actics bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter. Actics styrelse består för närvarande av sju ordinarie ledamöter: Erik Lautmann (ordförande), Ralf Holmlund, Gunnar Palme, Kristian Carlsson Kempainen, Alireza Etemad, Lottie Knutson och Åsa Wirén, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Erik Ingemarsson lämnade sitt styrelseuppdrag i november 2016.

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under räkenskapsåret 2016 uppfyllde därmed Actics styrelse Kodens krav på oberoende. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2016" nedan.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även in-

struktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen har även antagit policyer för väsentliga delar av verksamheten. Samtliga policyer utvärderas vid behov och minst en gång per år.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. De ärenden som behandlats vid utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Revisionsutskott

Actic har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Åsa Wirén (ordförande), Alireza Etemad och Erik Lautmann. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

STYRELSEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2016

Styrelseledamöter	Oberoende	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Totalt arvode
Erik Lautmann (ordförande)	Ja	537 500	45 000	75 000	657 500
Kristian Carlsson Kempainen	Nej	231 250	-	37 500	268 750
Ralf Holmlund	Ja	231 250	-	-	231 250
Alireza Etemad ¹	Nej	187 500	45 000	-	232 500
Erik Ingemarsson (f.d. ledamot)	-	168 750	-	-	168 750
Lottie Knutson ¹	Ja	187 500	-	37 500	225 000
Gunnar Palme	Ja	231 250	-	-	231 250
Åsa Wirén ¹	Ja	187 500	90 000	-	277 500
Summa		1 962 500	180 000	150 000	2 292 500

¹ Åsa Wirén, Lottie Knutson och Alireza Etemad valdes till styrelseledamöter 2016.

Ersättningsutskott

Actic har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Erik Lautmann (ordförande), Kristian Carlsson Kemppinen och Lottie Knutson. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Styrelsens arbete 2016

Under verksamhetsåret har det hållits 17 styrelsemöten totalt, inklusive konstituerande, extrainsatta och per capsulam. Ordinarie styrelsemöten följer ett kalendarium som fastställs årligen. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och VD en kontinuerlig kontakt rörande verksamheten.

Alla sammanträden under året har följt en agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Vid varje ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktören för koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för kommande kvartal. Dessutom behandlas investeringar, etableringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Bolagets VD och CFO närvarar vid samtliga ordinarie styrelsemöten. De deltar dock inte i de punkter på styrelsemötens agenda där styrelsen utvärderar VD, beslutar om ersättning till VD och CFO eller träffar bolagets revisor för utvärdering av ledningen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens liksom VDs arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens egen utveckling avseende bland annat arbetsformer och effektivitet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen.

För verksamhetsåret 2016 genomfördes den årliga utvärderingen i enkätform. Undersökningen fokuserar på hur styrelsearbetet fungerar, styrelsens engagemang och kompetens.

Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerat bra och att ledamöterna anses bidra på ett konstruktivt sätt till såväl den strategiska diskussionen som styrningen av bolaget. Diskussionerna präglas av öppenhet och dialogen mellan styrelse och ledning uppfattas också som god.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH KONCERNLEDNING

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör.

Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktören ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Bolagets verkställande ledningsgrupp består av VD, CFO och IR-direktör. Utöver den verkställande ledningsgruppen har de båda segmenten Norden och Tyskland separata operationella ledningsgrupper. Dessa ledningsgrupper består av CFO, IR-direktör, cheferna för de koncerngemensamma supportfunktionerna Human Resources, Försäljning och Marknad, Nyetablering, Affärsutveckling och Koncept samt segmentets landchefer och Tysklands regionchefer. VD leder arbetet i de operativa ledningsgrupperna.

Utöver den verkställande ledningsgruppen rapporterar följande chefer för övriga koncerngemensamma supportfunktioner direkt till VD; Linda Nilsson (Human Resources), Glenn Lingebrand (Försäljning och Marknad), Oskar Ragvald (Nyetablering), Olle Rahm (Affärsutveckling), Mårten Hoffman (IT), och Johan Arnerlind (Koncept). Även följande landschefer rapporterar direkt till VD; Johan Ingemarsson (Norge), Christoffer Jangentorp (Sverige), Oskar Ragvald (Finland) och Wolfgang Bahne (Tyskland).

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning.

Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Kontrollmiljö

Actics kontrollmiljö utgör basen för den interna kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Grunden i Actics kontrollmiljö utgörs av koncernens värderingar, policys och regelverk. Styrelsen har antagit grundläggande styrdokument såsom arbetsordningar för styrelse och utskott, VD instruktion, etisk kod, policy för finansiell förvaltning och informationspolicy. Syftet med dessa styrdokument är att uppnå och upprätthålla en hög etisk standard i koncernen samt att skapa grunden för en god intern kontroll.

Actic har tydliga riktlinjer kring ansvar och befogenheter för olika nivåer och funktioner inom koncernen, där en viktig del är att dessa kommuniceras till hela gruppen. En viktig del av kontrollmiljön är ramverket för intern kontroll. Där finns de viktigaste kontrollaktiviteterna dokumenterade och vem som är ansvarig för respektive aktivitet.

Riskbedömning

I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen (fullständighet, riktighet, värdering och rapportering) i koncernen inte uppfylls samt risk för förlust eller förskingring av tillgångar.

Actic utvärderar regelbundet de risker som påverkar den interna kontrollen i den finansiella rapporteringen. Åtgärder för att hantera de identifierade riskerna fastställs i samband med utvärderingen. Väsentliga risker behandlas i styrelsen och revisionsutskottet för att fastställa åtgärder i syfte att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Kontrollaktiviteterna inkluderar såväl övergripande som detaljerade kontroller och syftar till att minimera fel och risker.

Actics kontrollaktiviteter är definierade i ett koncernövergripande kontrollramverk. Kontrollaktiviteterna är utformade för att hantera de risker som identifierats i bolagets årliga riskanalys. Exempel på kontrollaktiviteter som ingår i ramverket är behörigt godkännande av affärstransaktioner, kontoavstämningar, analys av resultatposter samt dokumentation av kritiska processer.

Information och kommunikation

Att informera och kommunicera om risker och kontroller inom bolaget bidrar till att säkerställa att riktiga affärsbeslut fattas. Actics styrdokument i form av policys, instruktioner och rutiner, till den del det avser den finansiella rapporteringen, uppdateras minst en gång per år och kommuniceras framförallt via intranätet.

För att säkerställa att den externa informationsgivningen är samstämd och av hög kvalitet finns en informationspolicy som beskriver hur extern information ska kommuniceras.

Uppföljning och förbättring

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Actics interna kontrollfunktion följer löpande upp och utvärderar koncernens kontrollmiljö. Eventuella avvikelser rapporteras till ledningen för att åtgärda brister och att förbättra den interna kontrollen inom sitt område.

Utvecklingen av intern kontroll rapporteras löpande till revisionsutskottet. Vidare rapporterar bolagets externrevisor till revisionsutskottet sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollmiljön.

Utvärdering

Actic har en funktion inom finansavdelningen, corporate control, som arbetar med riskhantering, kontrollmiljö och uppföljning. Utvärdering skall göras årligen och återrapporteras till revisionsutskott och styrelse. Actic har således ingen formell särskild granskningsfunktion då nuvarande arbetssätt bedöms vara det bäst lämpliga med hänsyn till koncernens storlek och verksamhet.

REVISORER

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Actics bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisors-suppleanter. Bolagets revisor är sedan 2012 KPMG AB, som på årsstämman 2016 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2017. Håkan Olsson Reising är huvudansvarig revisor. Håkan Reising är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). KPMG AB:s kontorsadress är Evenemangsgatan 17, 169 03 Solna, Sverige.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Aktieägarna kommer att besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Ersättningar till den verkställande direktören och till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Ersättning till styrelseledamöter

På årsstämman den 27 juni 2016 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande som inte är anställd i bolaget med 550 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 250 000 kronor. Det beslutades vidare att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet 60 000 kronor vardera samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor vardera. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2016" ovan, visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman erhållit under räkenskapsåret 2016.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Näst följande bolagsstämma, efter upptagande av handel på Nasdaq Stockholm, kommer att fatta beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. För ledande befattningshavare gäller för den anställda och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag om tio månadslöner utöver ovanstående lön under uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida. Utöver den fasta ersättningen har de ledande befattningshavarna rätt till en rörlig ersättning med upp till tre respektive sex månadslöner.

Den verkställande direktören har rätt till en bonus i det fall att Actic börsnoteras. Den totala kostnaden för bolaget för denna bonus, inklusive sociala avgifter, kommer att uppgå till omkring sju mkr och kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017.

IR-direktören är anlitad som konsult och har inte rätt till några andra ersättningar eller förmåner utöver sin månatliga ersättning. Avtalet gäller fram till april 2018 och därefter gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om två månader.

Styrelsen har, i tillägg till den ersättning som regleras av anställningsavtalet, beslutat om att tilldela bolagets CFO en bonus motsvarande sex månadslöner, relaterat till börsnoteringen.

Styrelsens sammansättning

Actics styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

ERIK LAUTMANN

Född 1950. Styrelseordförande sedan 2012.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Attendo AB, MYBW Office Management AB och Paaxo AB. Styrelseledamot i Cavotec SA. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 397 935 aktier, bestående av 258 659 stamaktier, 136 350 preferensaktier av serie C1 samt 2 926 preferensaktier av serie C2.

KRISTIAN CARLSSON KEMPPINEN

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i IK Investment Partners Norden AB. Vice styrelseordförande i Rotavonni Holding Aps och TCM Group A/S. Styrelseledamot i Ramudden Group Holding AB, Touristry Group Holding AB, OpenSolution Nordic Group Holding AB och Evac Group Holding Oy.

Aktieäggande i Bolaget: –

ALIREZA ETEMAD

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Studier vid Linköpings Tekniska Högskola och Diplôme d'Etudes Supérieures de Gestion från Institut National des Télécommunications i Paris.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Netel Holding AB, NTL Co-Invest AB och NTL Management AB. Styrelseledamot i IK Investment Partners Norden AB, NeTel Group AB, Damete Investments AB, Azerila Investments AB, Srentrapki HC AB, Srentrapki BC AB, Inception Holdings LLC, ELLAB A/S, SABALLE TOPCO APS och SABALLE BIDCO APS.

Aktieäggande i Bolaget: –

RALF HOLMLUND

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning: Ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Touristry AB, Touristry Group AB, Touristry Group Holding AB, ConvisoR Oy, Renideo Group Oy, Renideo Holding Oy och Oral Hammaslääkärin Oy. Styrelseledamot i Restel Oy, Mercantile Oy och Machinery Oy.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 260 472 aktier, bestående av 154 309 stamaktier, 104 126 preferensaktier av serie C1 samt 2 037 preferensaktier av serie C2.

LOTTIE KNUTSON

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Studier i media och journalistik samt teatervetenskap vid Stockholms universitet. Diplôme de Culture Française från Paris IV.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i STS Alpresor AB, Cloetta AB, Wise Group AB, Scandic Hotels Group AB, Scandic Hotels Holding AB, Careereye Online Group AB, Swedavia AB och Stena Line BV.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 204 457 aktier, bestående av 94 842 stamaktier samt 109 615 preferensaktier av serie C1.

GUNNAR PALME

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Nynäs-Ösmo Entreprenad AB, NV Gårdsförvaltning AB och Sveriges Jordägareförbund. Styrelseledamot i Axema Access Control AB, LOTS Group AB, Bystad Holding AB, MvP Förvaltning AB och Bergene-Holm A/S.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 251 653 aktier, bestående av 148 541 stamaktier, 101 177 preferensaktier av serie C1 samt 1 935 preferensaktier av serie C2.

ÅSA WIRÉN

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i N Å Future AB. Styrelseledamot i Fjällförsäkringar AB.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 204 457 aktier, bestående av 94 842 stamaktier samt 109 615 preferensaktier av serie C1.

REVISOR

Håkan Olsson Reising, Auktoriserad revisor, KPMG, Stockholm

HÅKAN OLSSON REISING

Född 1961. Huvudansvarig revisor.

Håkan Olsson Reising har varit huvudansvarig för revisionen av Actickoncernen sedan juni 2016 och arbetar därutöver som huvudansvarig revisor av bland annat de noterade bolagen Alfa Laval AB, AddLife AB och Lagercrantz Group AB.

Koncernledning

Actics verkställande ledningsgrupp består av VD, CFO och IR-direktör.

CHRISTER ZAAR

Född 1963. VD sedan 2015.

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Friskvårdsföretagarnas Service AB. Styrelseledamot i OneLab AB.

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 1 068 878 aktier, bestående av 694 895 stamaktier samt 373 983 preferensaktier av serie C1.

GUSTAV VADENBRING

Född 1974. CFO sedan 2012.

Utbildning: Masterexamen i Business Administration & Corporate Finance från Lunds universitet och kandidatexamen i Strategy and Business från Tübingens universitet.

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieäggande i Bolaget: Totalt 948 454 aktier, bestående av 782 474 stamaktier samt 165 980 preferensaktier av serie C1.

NIKLAS ALM

Född 1967. IR-direktör sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen i Finansiell National-ekonomi från Växjö Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Newsec Communications AB. Styrelseordförande och VD i Tigerrace AB.

Aktieäggande i Bolaget: -