

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 genomgår hela organisationen.

Introduktion

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

- En effektiv organisationsstruktur
- System för internkontroll och riskhantering
- Transparent intern och extern rapportering

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm grundades Actics bolagsstyrning på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Sedan Actic noterades på Nasdaq Stockholm följer bolaget också Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Actics tillämpning av Koden och har granskats av bolagets revisorer KPMG AB.

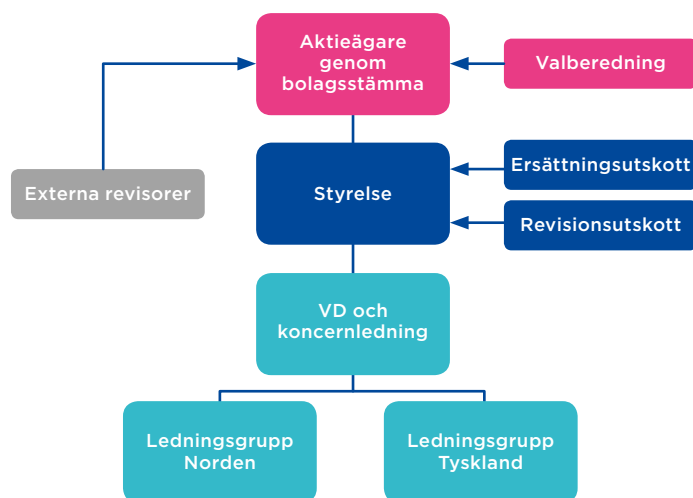
Svensk kod för bolagsstyrning

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 tillämpar Koden sedan aktien noterades på Nasdaq Stockholm. Inga avvikelser från Koden finns att redovisa.

Tillämpliga bestämmelser för noterade bolag

Actics aktie noterades på Nasdaq Stockholm i april 2017 och bolaget har inte gjort någon överträdelse vare sig av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden sedan dess.

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

Actic hade vid 2018 års slut 15 896 936 stamaktier enligt bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 306 stycken. Actics största aktieägare, representerande med minst tio procent av aktiekapitalet, var per årsslutet 2018 Ushi Ltd med 16,14 procent av röster och kapital, Athanase Industrial Partner och AFA Försäkring med 15,66 procent respektive 10,00 procent.

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman 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.

Extra bolagsstämman den 18 januari 2018

Actic höll den 18 januari 2018 en extra bolagsstämman.

Följande viktiga beslut fattades vid den extra bolagsstämman:

- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken utan suppleanter.
- Till ordinarie styrelseledamöter valdes Göran Carlson, Therese Hillman, Stefan Charette, Åsa Wirén och Fredrik Söderberg. Göran Carlson valdes till styrelseordförande.

Årsstämma 2018

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2017 ägde rum den 15 maj 2018 i Kista, Stockholm. Följande viktiga beslut fattades vid årsstämman:

- Fastställande av räkenskaperna för 2017.
- Resultatdisposition.
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören 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 sex stycken utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg, Åsa Wirén samt nyvaldes Viktor Linnell. Göran Carlson omvaldes som styrelsens ordförande.
- Till revisor omvaldes KPMG AB med Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Stämman beslutade om bemyndigade att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, det motsvarar en utspädning om högst 10 procent.

Årsstämma 2019

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2018 äger rum den 16 maj 2019 i Kista, Stockholm. För ytterligare information om nästa årsstämma, se Actics hemsida www.acticgroup.com.

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.

Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Actics valberedning består av följande ledamöter:

- Daniel Nyhren, ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner
- Göran Carlson, utsedd av Ushi Ltd
- Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

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 sex ordinarie ledamöter: Göran Carlson (ordförande), Therese Hillman, Fredrik Söderberg, Stefan Charette, Åsa Wirén och Viktor Linnell, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Se sidan 36 för mer information om styrelsen.

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 2018 uppfyllde Actics styrelse Kodens krav på oberoende. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2018" på sidan 34.

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 instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen har även antagit policys för väsentliga delar av verksamheten. Samtliga av dessa policys 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.

Styrelsens arbete 2018

Under verksamhetsåret har det hållits 17 styrelsemöten totalt, inklusive konstituerande, extrainsatta och per capsulam. Ordinarie styrelsemöten följer ett kalendarium som fastställs årligen. Se tabell nedan för respektive ledamöts närvaro vid styrelsemötena. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och VD en kontinuerlig kontakt rörande verksamheten. Sedan den extra bolagsstämman den 18 januari 2018 har den till stora delar nytillträdda styrelsen lagt stort fokus på att sätta sig in i bolaget och bolagets situation. En reviderad strategi och budget för 2018 diskuterades och beslutades i styrelsen under våren. Då bolagets CFO sade upp sin anställning strax efter den extra bolagsstämman och bolagets VD gjorde likaledes i slutet av maj, har styrelsen haft stort fokus under 2018 att ersätta dessa båda nyckelpositioner. Dessa rekryteringar har samtidigt givit styrelsen möjlighet att justera dessa personers kompetens och erfarenhet utifrån hur styrelsen ser på verksamheten framåt.

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.

NÄRVARO STYRELSEMÖTEN 2018

Göran Carlson	17/17
Stefan Charette	17/17
Therese Hillman	17/17
Fredrik Söderberg	16/17
Åsa Wirén	16/17
Viktor Linnell	9/10

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 2018 genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsen i december 2018.

Revisionsutskott

Actic har ett revisionsutskott bestående av två medlemmar: Åsa Wirén (ordförande) och Stefan Charette. Från Årsstämman 2017 och fram till extra bolagsstämman 2018 bestod utskottet av fyra ledamöter, nuvarande plus Erik Lautman och Alireza Etemad. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision 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. Se tabell nedan för information om deltagande vid revisionsutskottets sammanträden.

REVISIONSUTSKOTTET

Stefan Charette	5/5
Åsa Wirén	5/5

Ersättningsutskott

Actic har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Fredrik Söderberg (ordförande) och Göran Carlson. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Se tabell nedan för information om deltagande vid ersättningsutskottets sammanträden.

ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Fredrik Söderberg	3/4
Göran Carlson	4/4
Stefan Charette	2/4

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.

Verkställande direktören leder den verkställande ledningsgruppens arbete och fattar beslut angående verksamheten i samråd med andra ledande befattningshavare i koncernen. Actic Groups verkställande ledningsgrupp består av VD, CFO, COO samt Head of Sales and Marketing, HR och IT. Se sidan 36 för mer information om den verkställande ledningsgruppen. Utöver den verkställande ledningsgruppen har de båda segmenten separata operationella ledningsgrupper.

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. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen över finansiell rapportering. Grunden i Actics kontrollmiljö utgörs av koncernens värderingar samt policys och instruktioner, vilka bestämmer de individuella och kollektiva förhållningssätten inom bolaget. Styrelsen har antagit grundläggande styrdokument såsom arbetsordningar för styrelse och utskott, VD instruktion, uppförandekod, instruktion för finansiell rapportering och kommunikationspolicy. 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 och 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 såväl som processeffektivitet. Kontrollaktiviteterna inkluderar såväl övergripande som detaljerade kontroller och syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

Actics kontrollaktiviteter är definierade i ett koncernövergripande kontrollramverk som är uppdelat i bolagets väsentligaste processer. Kontrollaktiviteterna är utformade för att hantera de risker som identifierats i riskanalysen. 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 kommunikationspolicy som beskriver hur extern information ska kommuniceras.

Uppföljning och förbättring

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter sker för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Eventuella avvikelser rapporteras till ledningen för att åtgärda brister och att förbättra den interna kontrollen inom sitt område.

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

Utvärdering av en särskild granskningsfunktion

Actic har ingen särskild granskningsfunktion. Styrelsen har prövat frågan och bedömt att befintlig struktur för uppföljning samt de aktiviteter som utförts inom ramverket för riskhantering och intern kontroll ger ett tillfredsställande underlag. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild granskningsfunktion.

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 (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Bolagets revisor är sedan 2012 KPMG AB, som på årsstämman 2018 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2019. Håkan Olsson Reising är huvudansvarig revisor. Håkan Reising är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). KPMG AB:s kontorsadress är Vasagatan 16, 101 27 Stockholm, Sverige.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Aktieägarna beslutar på årsstämman om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. 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 15 maj 2018 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 100 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet 50 000 kronor vardera samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 kronor vardera. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2018" nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman är berättigade till.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

På ordinarie årsstämma 15 maj 2018 fattades 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 det 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 ett tak på tre till sex månadslöner.

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

STYRELSEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2018

Styrelseledamöter	Oberoende	Styrelsearvode	Totalt arvode
Göran Carlson (ordförande)	Nej	575 000	575 000
Stefan Charette	Nej	300 000	300 000
Therese Hillman	Ja	250 000	250 000
Fredrik Söderberg	Ja	300 000	300 000
Åsa Wirén	Ja	350 000	350 000
Viktor Linnell	Ja	250 000	250 000
Summa		2 025 000	2 025 000

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Actic Group AB, org. nr 556895-3409

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 29–34 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 11 april 2019

KPMG AB

Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor

Styrelsens sammansättning

Actic Groups styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

GÖRAN CARLSON

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet, MBA HEC Paris.

Övriga nuvarande befattningar: Företagare och driver egen investeringsverksamhet i såväl noterade som onoterade företag. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Björn Borg.

Tidigare befattningar: Göran har tidigare varit ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: 2 565 925 via bolag

STEFAN CHARETTE

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, finansexamen från Cass Business School.

Övriga nuvarande befattningar: VD och investeringschef i Athanase Industrial Partners Ltd. Nuvarande publika styrelseuppdrag innefattar Distlt AB där han är ordförande samt styrelseledamot i Alcadon Group AB.

Tidigare befattningar: VD i investmentbolaget Creades AB, Investment AB Öresund, AB Custos och industrikoncernen Brokk Group. Stefan har varit ledamot i 13 börsstyrelser varav 3 som ordförande.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: 2 764 445 via bolag och eget innehav

FREDRIK SÖDERBERG

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Gymnasieutbildning, fristående kurser inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Runsvengruppen AB/ÖoB.

Tidigare befattningar: Fredrik har mångårig bakgrund inom ICA koncernen i olika befattningar, senast som Chef Affärsområden. Fredrik har även varit VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD för Adara AB (dotterbolag till Apoteket AB) samt VD för Dalbergs Gross.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: 5 000 aktier

THERESE HILLMAN

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: CEO för NetEnt AB (publ) samt styrelseledamot i MQ.

Tidigare befattningar: Therese har tidigare varit CEO och COO/CFO inom Gymgrossisten, samt styrelseledamot i Kindred.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: -

ÅSA WIRÉN

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: CFO Bonnier Group. Styrelseledamot i Aspia AB, Specialfastigheter Sverige AB samt bolag inom Bonnierkoncernen. Styrelseordförande i N Å Future AB.

Tidigare befattningar: CFO Skistar, Partner på KPMG, Styrelseledamot i FAR.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: -

VIKTOR LINNELL

Född 1988. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Breakable Films AB som producerar film och tv-serier.

Tidigare befattningar: Medgrundare mediebolaget Splay (numera Splay One) som är ett digitalt mediahus med inriktning på sociala medier. Senaste rollen inom Splay var som VD för svenska verksamheten.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2019: -

REVISOR

KPMG AB

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 AddLife AB, Momentum Group AB, och Lagercrantz Group AB, samt även ABB AB och Preem AB.

Koncernledning

Actic Groups verkställande ledningsgrupp består av VD, CFO, COO samt Head of Sales and Marketing, HR och IT.

ANDERS CARLBARK

Född 1981. VD sedan 2018.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen i Marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg.

Tidigare befattningar: Global Head of Merchandising H&M, Head of Merchandising Greater China and South East Asia H&M.

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: –

JÖRGEN FRITZ

Född 1967. CFO sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Partner PrimeQ, CFO Filippa K, CFO Medstop, CFO Unibail-Rodamco Nordic.

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: 5 000 aktier

LINDA NILSSON

Född 1975. Head of Human Resources sedan 2013.

Utbildning: Personal, arbete och organisations-programmet (PAO), Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: HR Chef Åhléns City Stockholm

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: 1 728 aktier

MÅRTEN HOFFMAN

Född 1978. Head of IT sedan 2017.

Utbildning: KTH, Teknologie Doktor inom IT Management (2008).

Tidigare befattningar: Centigo, konsult inom IT-styrning och digital affärsutveckling.

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: 550 aktier

OSKAR RAGVALD

Född 1978. COO sedan 2017.

Utbildning: Lärarexamen.

Tidigare befattningar: Head of new development, Actic 20150101- 20170101.

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: 3 945 aktier

GLENN LINGEBRAND

Född 1975. Head of Sales and Marketing sedan 2013.

Utbildning: Bachelor Business, Högskolan i Halmstad samt Master of International Business, Macquarie University.

Tidigare befattningar: Marketing Manager, Actic

Aktieägende i bolaget per 31 mars 2019: 9 384 aktier