

ACTIC

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2021



TODAY

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 genomsyrar hela organisationen.

Introduktion

Actic Group AB ("Actic") med säte i Stockholm, är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, sedan 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 innebär att upprätthålla en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering, samt transparent intern och extern rapportering. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagsstyrningen jämfört mot föregående år.

Externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk och internationell redovisningslag
- Nasdaq Stockholms regler för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

Interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Interna policys

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Actics tillämpning av Koden och har granskats av bolagets revisorer PricewaterhouseCoopers 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"). För det fall avvikelser finns, rapporteras dessa nedan.

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.

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 2021 års slut 15 896 936 stamaktier enligt bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare per 31 december 2021 uppgick till 3 002 stycken. Actics största aktieägare, representerande med minst tio procent av aktiekapitalet, var vid samma datum The Pure Circle AB (Johan Ahldin) med 27,3 procent av rösterna och kapital, Ushi Limited (Göran Carlson) med 18,0 procent av rösterna och kapital samt AFA Försäkring med 10,0 procent av röster och kapital.

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 2021

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2020 ägde rum den 11 maj 2021. Följande viktiga beslut fattades vid årsstämman:

- Fastställande av räkenskaper för 2020.
- Resultatdisposition.
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Carlson, Therese Hillman, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell samt nyval av Daniel Nyhren Edeen och Olav Thorstad.
- Fredrik Söderberg omvaldes som styrelsens ordförande.
- Till revisor nyvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Stämman beslutade kring arvoden till styrelsen och revisorn 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.
- Stämman beslutade om ändring av bolagsordning.

Årsstämma 2022

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2021 kommer äga rum den 12 maj 2022. För ytterligare information om nästa årsstämma, se Actics hemsida.

www.acticgroup.com

Extra bolagsstämma 9 februari 2022

Den 9 februari 2022 höll Actic en Extra bolagsstämma där följande beslut fattades:

- Nyval av Johan Ahldin till styrelseledamot
- Olav Thorstad valdes till styrelsens ordförande

Efter bolagsstämmans beslut består styrelsen i Actic Group AB av följande ledamöter: Olav Thorstad, Fredrik Söderberg, Göran Carlson, Johan Ahldin, Therese Hillman, Viktor Linnell och Trine Lise Marsdal.

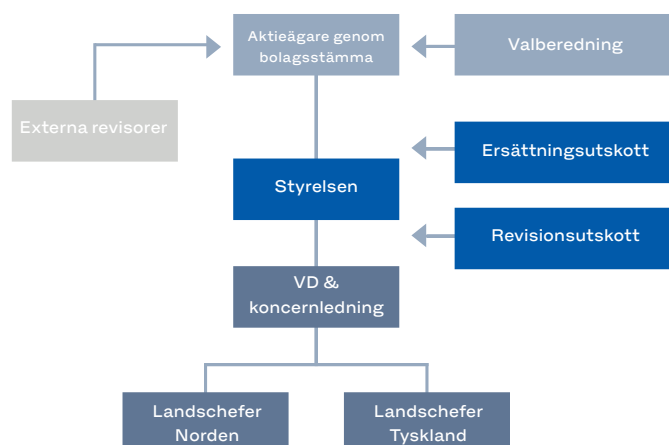
Valberedning

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. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 11 maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de fyra största aktieägarna, per 31 augusti. Actics valberedning består av följande ledamöter:

- Johan Ahldin, utsedd av The Pure Circle
- Göran Carlson, utsedd av Ushi Ltd
- Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Fredrik Söderberg (ersatt av Olav Thorstad i februari 2022), i egenskap av ordförande för Actics Styrelse.

Actic 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
 Polycys och instruktioner

Styrelsen

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. Frånsett detta innehåller inte bolagsordningen några bestämmelser om hur styrelseledamöter tillsätts eller avsätts eller om ändring av bolagsordningen. Från årsstämman 11 maj 2021 fram till extra bolagsstämma 9 februari 2022 bestod Actics styrelse av Fredrik Söderberg (ordförande), Therese Hillman, Trine Lise Marsdal, Göran Carlson, Viktor Linnell, Daniel Nyhren Edeen och Olav Thorstad. Från och med extra bolagsstämma 9 februari 2022 består styrelsen av Olav Thorstad (ordförande) Göran Carlson, Therese Hillman, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg, Viktor Linnell och Johan Ahldin, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Se sidan 44-45 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 2021 uppfyllde Actics styrelse Kodens krav på oberoende. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2021" på sidan 40.

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 styrelse-

mötena 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 utskottsmöten 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 2021

Under verksamhetsåret har det hållits 14 styrelsemöten totalt, inklusive konstituerande, extrainsatta och per capsulam. Ordinarie styrelsemöten följer ett kalendarium som fastställs årligen. Se tabell för respektive ledamots närvaro vid styrelsemötena. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och VD en kontinuerlig kontakt rörande verksamheten. Styrelsen har till stora delar arbetat med bolagets omställningsarbete till följd av Covid-19, och den långsiktiga planen för lönsam tillväxt.

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 potentiella 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 2021 genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsen i december 2021.

Närvaro vid styrelsemöten 2021

| | 16/2 | 14/4 | 28/4 | 11/5 | 11/5 | 15/6 | 28/6 | 21/7 | 17/8 | 11/10 | 2/11 | 1/12* | 14/12 | 22/12 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Fredrik Söderberg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Göran Carlson | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Therese Hillman | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trine Lise Marsdal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viktor Linnell | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Olav Thorstad ¹⁾ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Daniel Nyhrén Edeen ¹⁾ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stefan Charette ²⁾ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

* Per capsulam

¹⁾ Styrelseledamot från och med årsstämman 2021-05-11.

²⁾ Styrelseledamot fram till och med årsstämman 2021-05-11.

Revisionsutskottet, närvaro 2021

| | 11/2 | 8/4 | 22/4 | 11/6 | 19/7 | 27/10 | 17/12 |
|-----------------------------------|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| Trine Lise Marsdal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Göran Carlson ^{2,4)} | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| Stefan Charette ²⁾ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Therese Hillman ¹⁾ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Daniel Nyhrén Edeen ¹⁾ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Nicklas Kullberg ³⁾ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

● Närvarat ○ Ej närvarat

¹⁾ Medlem av revisionsutskottet från och med årsstämman 2021-05-11.

²⁾ Medlem av revisionsutskottet fram till och med årsstämman 2021-05-11.

³⁾ Nicklas Kullberg är bolagets revisor och inte medlem av Revisionsutskottet. Dock är han adjungerad och deltar i Revisionsutskottets möten.

⁴⁾ Adjungerad i mötet 17 dec.

Revisionsutskott

Actic har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar. Från årsstämma den 11 maj 2021 fram till Extra bolagsstämma 9 februari 2022 bestod revisionsutskottet av följande medlemmar: Daniel Nyhren Edeen (ordförande), Trine Lise Marsdal och Therese Hillman. Efter Extra bolagsstämman den 9 februari 2022 består revisionsutskottet av följande medlemmar: Trine Lise Marsdal (ordförande), Therese Hillman och Johan Ahldin. Bolagets extern revisor Nicklas Kullberg har dessutom deltagit som adjungerad på fyra sammanträden revisionsutskottet haft under 2021 samt under 2022 rapporterat sina iakttagelser från revisionen avseende 2021.

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 revisions-tjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämman val av revisor. Se ovan tabell för information om deltagande vid revisionsutskottets sammanträden.

På grund av bolagets storlek har ingen formell roll/grupp för internrevision tillsatts. CFO med hjälp av Financial controller och ledningsgruppen har som ansvar att säkerställa att bolaget följer och lever upp till de riktlinjer och kontrollstrukturer som är beslutade.

Ersättningsutskott

Actic har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Fredrik Söderberg (ordförande) och Viktor Linnell. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har under 2021 sammanträtt vid ett tillfälle och samtliga medlemmar i ersättningsutskottet deltog vid sammanträdet.

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 affärsändelser 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 har under 2021 bestått av CEO, CFO, CPO, CMO, HR, CIO och Head of Expansion. Actic har under 2022 genomfört en organisationsförändring och från den 1 april 2022 består den verkställande ledningsgruppen av arbetande styrelseordförande, CEO, CFO samt landschefer för respektive marknad, Sverige, Norge och Tyskland. Se sidan 46-47 för mer information om den verkställande ledningsgruppen.

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.

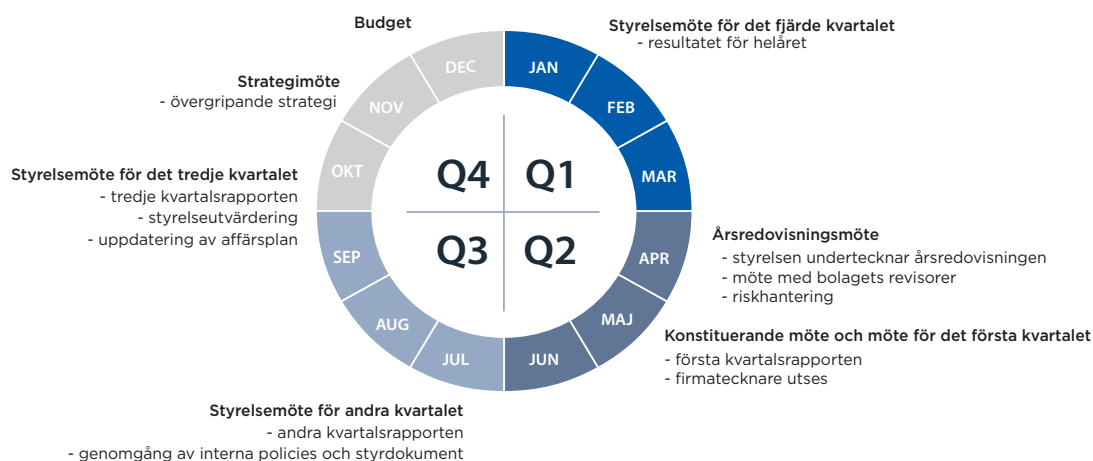
Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Kontrollmiljö

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 styr- och intern kontroll dokument under 2021 såsom arbetsordningar och instruktioner för styrelse och utskott, VD instruktion, instruktion för finansiell rapportering, attestinstruktion, insider- samt 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.

Actic groups styrelsemöten



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 korrigerar fel och avvikelser.

Actics kontrollaktiviteter är definierade i ett koncernövergripande kontrollramverk som är uppdelad 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, skall 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.

Ingen översiktlig revisorsgranskning har genomförts av Bolagets ekonomiska halvårs- eller niomånaders rapport. Detta är en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen motiverar avsteget från bolagskoden genom att man av kostnadsskäl inte låtit revisorerna översiktligt granska någon av delårsrapporterna.

Enligt Actics bolagsordning ska bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Bolagets revisor är sedan 2020 PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2021 nyvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Nicklas Kullberg är huvudansvarig revisor. Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 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 11 maj 2021 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande som inte är anställd i bolaget med 475 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 225 000 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 2021” nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman är berättigade till.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

På ordinarie årsstämma 11 maj 2021 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.

Styrelsen under räkenskapsåret 2021

| Styrelseledamöter | Oberoende | Styrelse-arvode | Revisions-utskott | Ersättnings-utskott | Totalt |
|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|--------|
| Fredrik Söderberg | Ja | 475 | - | 50 | 525 |
| Göran Carlson | Nej | 225 | 50 | - | 275 |
| Therese Hillman | Ja | 225 | - | - | 225 |
| Trine Lise Marsdal | Ja | 225 | 69 | - | 294 |
| Viktor Linnell | Ja | 225 | - | 25 | 250 |
| Olav Thorstad ¹ | Nej | 141 | - | - | 141 |
| Daniel Nyhrén Edeen ¹ | Nej | 141 | 63 | - | 203 |
| Stefan Charette ² | Nej | 94 | 19 | - | 113 |
| | | 1 750 | 200 | 75 | 2 025 |

¹⁾ Styrelseledamot från och med årsstämman 2021-05-11

²⁾ Styrelseledamot fram till och med årsstämman 2021-05-11

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 34-40 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 revisionsd 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 årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 7 april 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

8
5
=
6
0
=
0
0