

ACTIC



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

2025

ACTIC

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 Solna, 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

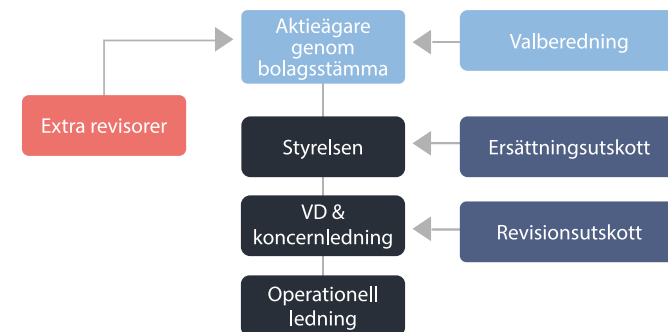
- ✓ Bolagsordning
- ✓ Styrelsens arbetsordning
- ✓ VD-instruktion
- ✓ Interna policys

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Actics tillämpning av Koden och har granskats av bolagets revisorer Öhrlings 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 de fall avvikelser finns, rapporteras dessa nedan.

Actic modell för bolagsstyrning



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 2025 års slut 22 755 710 stamaktier enligt bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare per 31 december 2025 uppgick till 6 961 stycken. Actics största aktieägare, representerande med minst tio procent av aktiekapitalet, var vid samma datum Pure Zen AB (Johan Ahldin) med 28,85 procent av rösterna och kapital, AFA försäkring med 23,74 procent av rösterna och kapital samt Axel H. Ågren Placering AB (Göran Carlson) med 23,52 procent av rösterna och kapital.

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.

Årsstämma 2025

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2024 ägde rum den 20 maj 2025.

Följande viktiga beslut fattades vid årsstämman:

- ✓ Fastställande av räkenskaperna för 2024
- ✓ 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 sex stycken utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en
- ✓ Ludvig Goliath Carlson valdes som ny styrelseledamot
- ✓ Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Olav Thorstad, Fredrik Söderberg, Trine Lise Marsdal, Johan Ahldin och Viktor Linnell

- ✓ Olav Thorstad omvaldes som styrelsens ordförande.
- ✓ Till revisor omvaldes Öhrlings Price-waterhouseCoopers 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.
- ✓ Beslut om incitamentsprogram genom aktieoptioner.
- ✓ Stämman beslutade om bemyndigade att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, det motsvarar en utspädning om högst 20 procent.

Årsstämma 2026

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2025 kommer äga rum den 12 maj 2026. 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. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på

årsstämman 20 maj 2025 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de fyra största aktieägarna, per 31 augusti 2025. Vid det fall någon av de fyra största aktieägarna avstår rätten att utse ledamot till valberedningen går rätten vidare till nästa aktieägare i storleksordning.

Valberedningens arbete har resulterat i att valberedningen består av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande som adjungerad. Actics valberedning består av följande ledamöter:

- ✓ Johan Ahldin, utsedd av The Pure Zen AB
- ✓ Göran Carlson, utsedd av Axel H. Ågren Placering AB
- ✓ Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring

Mångfaldspolicy för styrelsen

För information om bolagets arbete med mångfaldspolicy i styrelsen hänvisas till Hållbarhetsrapporten, sida 26.

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 20 maj 2025 består styrelsen av Olav Thorstad (ordförande) Trine Lise Marsdal, Viktor Linnell, Johan Ahldin, Ludvig Goliath Carlson och Fredrik Söderberg, Se sidan 44-45 för mer information om styrelsen.

Enligt Kodens 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 2025 uppfyllde Actics styrelse Kodens krav på oberoende. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2025" på sidan 43.

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 ersättningsut-

skott 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 2025

Under verksamhetsåret har det hållits 15 styrelsemöten, 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. Alla sammanträden under året har följt

Styrelseledamöter	17-feb	06-mar	10-apr	23-apr	24-apr	20-maj	27-maj	11-jun	27-jun	15-jul	17-sep	22-okt	04-dec	09-dec	17-dec
Fredrik Söderberg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Göran Carlson	■	■	■	■	■										
Trine Marsdal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Viktor Linnell	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Olav Thorstad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Johan Ahldin	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ludvig Goliath Carlson						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Per capsulam möten vid följande datum: 27/5, 27/6, 4/12, 17/12

en agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Vid varje ordinarie styrelse möte 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 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

Revisionsutskott

Actic har ett revisionsutskott består av två medlemmar. Från årsstämman den 20 maj 2025 består revisionsutskottet av följande medlemmar: Trine Lise Marsdal (ordförande), och Ludvig Goliath Carlson. Bolagets externa revisorer Nicklas Kullberg och Linnea Franke har dessutom deltagit som adjungerad på de fem sammanträden revisionsutskottet haft under 2025 samt under 2026 rapporterat sina iakttagelser från revisionen avseende räkenskapsår 2025.

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

Se tabell för information om deltagande vid revisionsutskottets sammanträden.

På grund av bolagets storlek har ingen formell roll/grupp för internrevision tillsatts. CFO har, med hjälp av Head of Finance och ledningsgruppen, 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: Från årsstämman den 20 maj består ersättningsutskottet av Fredrik Söderberg (ordförande) och Johan Ahldin.

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har under 2025 sammanträtt vid fyra tillfällen. Se tabell på nedan för mer information om deltagande vid ersättningsutskottets sammanträden.

Revisionsutskottet, närvaro 2025	11-feb	17-apr	11-jul	17-sep	17-okt
Trine Marsdal	■	■	■	■	■
Göran Carlson	■	■			
Ludvig Goliath Carlson			■	■	■
Nicklas Kullberg ¹⁾	■	■	■	■	■
Linnea Franke ¹⁾	■	■	■	■	■

¹⁾ Nicklas Kullberg och Linnea Franke är bolagets revisorer och inte medlem av Revisionsutskottet. Dock är de adjungerade och deltar i Revisionsutskottets möten.

Ersättningsutskottet	Närvaro
Fredrik Söderberg	4/4
Johan Ahldin	4/4

Verkställande direktören och koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den 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 bestod under 2025 av CEO, Marknadschef, Chef för affärsutveckling och HR chef. Marknadschefen avslutade sitt uppdrag under slutet av 2025. Se sidan 46 för mer information om den verkställande ledningsgruppen.

Actic group styrelsemöten 2025

Styrelsemöte för det tredje kvartalet

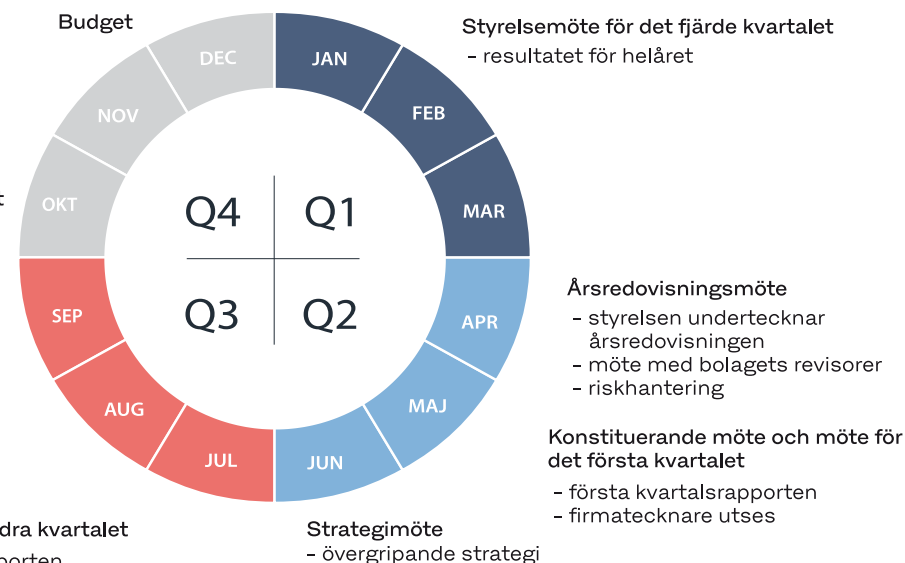
- tredje kvartalsrapporten
- styrelseutvärdering
- uppdatering av affärsplan

Styrelsemöte för andra kvartalet

- andra kvartalsrapporten
- genomgång av interna policies och styrdokument

Intern kontroll över finansiell ställning

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 såsom de antagits av EU och årsredovis-



ningslagen 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 internt kontrolldokument under

2025 såsom arbetsordningar och instruktioner för styrelse och utskott, VD instruktion, instruktion för finansiell rapportering, attest-instruktion, 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.

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 policy, 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 niomånadersrapport. 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2025 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2026. Nicklas Kullberg är huvudansvarig revisor. Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Öhrlings 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 20 maj 2025 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 2025” nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman är berättigade till.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och kan vara oförändrade upp till fyra år, om inte omständigheter föranleder ändringar dessförinnan.

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 sex 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.

Styrelseledamöter	Oberoende	Styrelsearvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Totalt
Fredrik Söderberg	Ja	225	-	50	275
Olav Thorstad	Ja	475	-	-	475
Trine Marsdal	Ja	225	100	-	325
Göran Carlson ¹⁾	Nej	86	19	-	105
Viktor Linnell	Ja	225	-	-	225
Johan Ahldin	Nej	225	-	25	250
Ludvig Goliath Carlson ²⁾	Nej	139	31	-	170
		1 600	150	75	1 825

¹⁾ Styrelseledamot fram till 2025-05-20

²⁾ Styrelseledamot från och med 2025-05-20

Styrelsens sammansättning

Actic Groups styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2026.



Olav Thorstad

Född: 1968

Befattning: Styrelseordförande sedan extra bolagsstämma 9 februari 2022 och ledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom-examen, Handelshögskolan BI Oslo.

Övriga nuvarande befattningar: Driver eget företag, både som konsult och investbolag inom Strawberry-koncernen. rare. Flera styrelseuppdrag både i kommersiella företag och välgörenhetsorganisationer.

Tidigare befattningar: VD på Plantagen samt VD för SATS under 11 år mellan 2007 och 2018.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2026: –



Trine Lise Marsdal

Född: 1974

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom-examen och auktoriserad revisor från Handelshøgskolen BI.

Övriga nuvarande befattningar: CFO för Strawberry Hotels och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom Strawberry-koncernen.

Tidigare befattningar: CFO för Optimera Norge. Trine har även lång erfarenhet som konsult inom governance, internkontroll och process förbättringar bland annat inom PwC

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2026: –



Ludvig Goliath Carlson

Född: 1992

Befattning: Styrelseledamot sedan 2025

Utbildning: Kandidat i International Business från Copenhagen Business School med fördjupning inom strategi från Stern School of Business vid New York University.

Övriga nuvarande befattningar: Growth & Strategy Manager SBAB Bank AB

Tidigare befattningar: Senior Strategy Consultant United Minds, Gästföreläsare inom Future Studies vid Stockholm School of Entrepreneurship

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2026: 5 351 600 aktier via närstående juridisk person (Axel H. Ågren Placering AB)



Viktor Linell

Född: 1988

Befattning: Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och grundare av Breakable Films AB som producerar film och tv-serier.

Tidigare befattningar: Medgrundare medieföretaget 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 2026: –

Styrelsesammansättning forts.



Fredrik Söderberg

Född: 1972

Befattning: Styrelseledamot sedan 2023 (2018-2022)

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

Övriga nuvarande befattningar: Vice VD ICA-handlarnas Förbund

Tidigare befattningar: VD för Runsvengruppen AB/ÖoB, Director Sales & Operations ICA Sverige AB, VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD för Adara AB samt VD för restauranggrossisten Dalbergs Gross

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2026: 110 251 aktier

Nicklas Kullberg

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Född: 1970

Huvudansvarig revisor: Nicklas Kullberg har varit huvudansvarig för revisionen av Actickoncernen sedan maj 2020 och har därtöver varit huvudansvarig revisor i bland annat de noterade bolagen Stillfront, ENEA och Nilörngruppen

Johan Ahldin

Född: 1973

Befattning: Styrelseledamot sedan extra bolagsstämma 9 februari 2022

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiering, Stockholms Universitet samt magisterexamen i entreprenörskap, Stockholms Universitet

Övriga nuvarande befattningar: VD och ägare i Pure Housing Holdig AB samt Pure Zen AB

Tidigare befattningar: Styrelseordförande och ägare av E. Svenssons i Lammhult AB, ledamot och delägare i AB Risenta, ledamot och huvudägare i Rindi Energi AB

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2026: 6 565 290 aktier

Linnea Franke

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Född: 1986

Medpåskrivande revisor: Linnea Franke har varit medpåskrivande revisor sedan 2023 År därtöver medpåskrivande revisor idet noterade bolaget Dedicare AB (publ) samt huvudansvarig revisor i Adlibris och Team Olivia

Koncernledning

Actic Groups verkställande ledningsgrupp består av VD, CFO, Chef för produkt- och affärsutveckling och COO.



Niklas Johansson

Född: 1982

Befattning: VD sedan 2024

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Borås

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för Svenska Brassierier 2016-2023

Aktieäggande i bolaget: 250 000 teckningsoptioner och 350 000 aktier



Viktor Johansson

Född: 1987

Befattning: Chef för produkt och affärsutveckling sedan 2024

Utbildning: Civilekonomexamen från Linnuniversitetet

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Actic, Head of business Control & Analytics

Aktieäggande i bolaget: Inga aktier eller teckningsoptioner



Anna Eskhult

Född: 1976

Befattning: CFO sedan 2021

Utbildning: Kandidatexamen ekonomi Yrkeshögskola Öst

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO Trention AB, CFO Saxlund AB

Aktieäggande i bolaget: 220 000 teckningsoptioner



Mattias Johansson

Född: 1979

Befattning: COO sedan 2025

Utbildning: MBA Provana Business School

Tidigare befattningar (senaste fem åren): HR-chef Actic, CHRO Vardagsfrid

Aktieäggande i bolaget: 20 000 teckningsoptioner

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 2025 på sidorna 37-46 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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. Upplysningar 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 dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Linnea Franke
Auktoriserad revisor

ACTIC

**"För ett friskare
samhälle genom
träning"**

ACTIC