

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

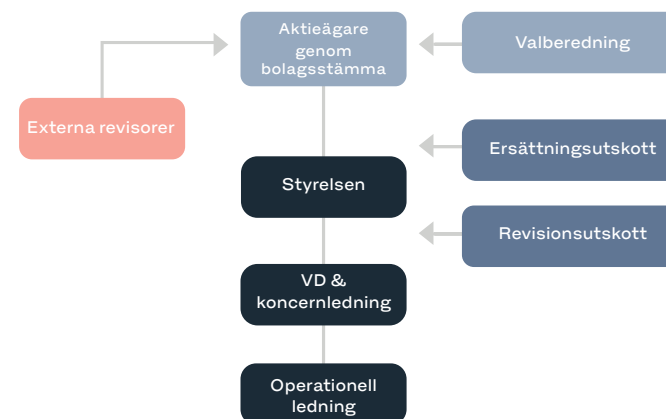
- ✓ Bolagsordning
- ✓ Styrelsens arbetsordning
- ✓ VD-instruktion
- ✓ Interna policys

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Actics tillämpning av Koden och har granskats av bolagets revisorer 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 avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana

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
 Policys och instruktioner

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 2024 års slut 22 755 710 stamaktier enligt bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare per 31 december 2024 uppgick till 3 007 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 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 2024

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2023 ägde rum den 14 maj 2024. Följande viktiga beslut fattades vid årsstämman:

- ✓ Fastställande av räkenskaperna för 2023.
- ✓ 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.
- ✓ Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Olav Thorstad, Göran Carlson, Fredrik Söderberg, Trine Lise Marsdal, Johan Ahldin och Viktor Linnell.

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

Årsstämma 2025

Actics årsstämma avseende verksamhetsåret 2024 kommer äga rum den 20 maj 2025. 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 14 maj 2024 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de fyra största aktieägarna, per 31 augusti 2024. 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 fyra ledamöter, utöver styrelsens ordförande. 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
- ✓ Michael Schrewelius, eget innehav
- ✓ Olav Thorstad, i egenskap av styrelsens ordförande.



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, fortloppande 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 bolags-

stämman, 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 14 maj 2024 består styrelsen av Olav Thorstad (ordförande) Trine Lise Marsdal, Viktor Linnell, Johan Ahldin, Göran Carlson och Fredrik Söderberg. Se sidan 51-52 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 2024 uppfyllde Actics styrelse Kodens krav på oberoende. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen ”Styrelsen under räkenskapsåret 2024” på sidan 49.

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 ersättnings-

utskott 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 2024

Under verksamhetsåret har det hållits 16 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.

Närvaro vid styrelsemöten 2024

Styrelseledamöter	15-feb	24-mar	11-apr	24-apr	14-maj	30-maj	11-jun	25-jun	17-jul	04-jul	15-jul	27-aug	18-sep	01-okt	28-okt	08-nov	10-dec
Fredrik Söderberg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Göran Carlson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trine Marsdal	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viktor Linnell	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Olav Thorstad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Johan Ahldin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

* Per capsulam möten vid följande datum: 4/3, 30/5, 25/6, 27/8



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 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 2024 genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsen i november 2024.

Revisionsutskott

Actic har ett revisionsutskott består av två medlemmar. Från årsstämman den 14 maj 2024 består revisionsutskottet av följande medlemmar: Trine Lise Marsdal (ordförande), och Göran Carlson. Bolagets externa revisor Nicklas Kullberg har dessutom deltagit som adjungerad på de fem sammanträden revisionsutskottet haft under 2024 samt under 2025 rapporterat sina iakttagelser från revisionen avseende räkenskapsår 2024.

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 bolagsstämans val av revisor. Se tabell för information om deltagande vid revisionsutskottets sammanträden.

Revisionsutskottet, närvaro 2024	09-feb	18-apr	11-maj	09-sep	18-okt
Trine Marsdal	✓	✓	✓	✓	✓
Göran Carlson	✓	✓		✓	✓

På grund av bolagets storlek har ingen formel roll/grupp för internrevision tillsats. 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: Fram till och med årsstämman den 14 maj bestod ersättningsutskottet av Johan Ahldin och Viktor Linnell. Efter årsstämman 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 2024 sammanträtt vid tre tillfällen. Se tabell på nedan för mer information om deltagande vid ersättningsutskottets sammanträden.

Ersättningsutskottet	Närvaro
Fredrik Söderberg	3/3
Johan Ahldin ¹⁾	2/3
Viktor Lindell	1/3

¹⁾ Medlem av ersättningsutskottet från och med konstituerande möte 2024-05-14

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.

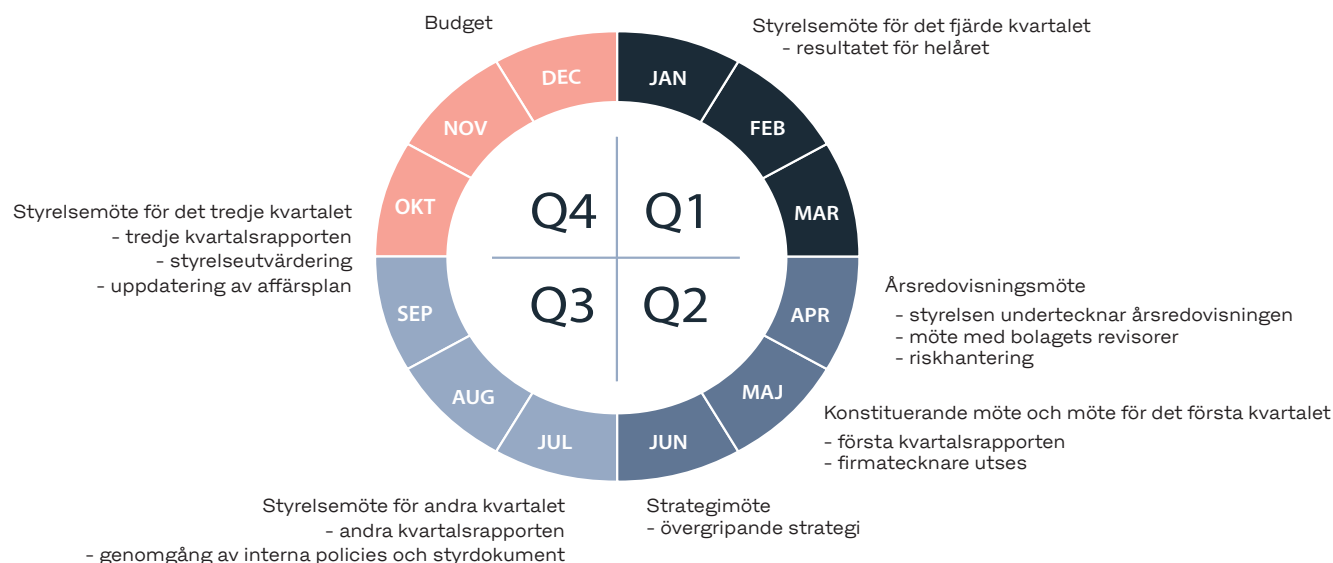
Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

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, omsättningsens 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 2024 av CEO,

Actic groups styrelsemöten



CFO, Marknadschef, Chef för affärsutveckling och HR chef.

Se sidan 53 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 policies och

instruktioner, vilka bestämmer de individuella och kollektiva förhållningssätten inom bolaget. Styrelsen har antagit grundläggande styr- och internt kontrolldokument under 2024 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 högetisk 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 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 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 Pricewaterhouse-

Coopers AB, som på årsstämman 2024 nyvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2025. 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 14 maj 2024 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 2024” 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 fem 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.

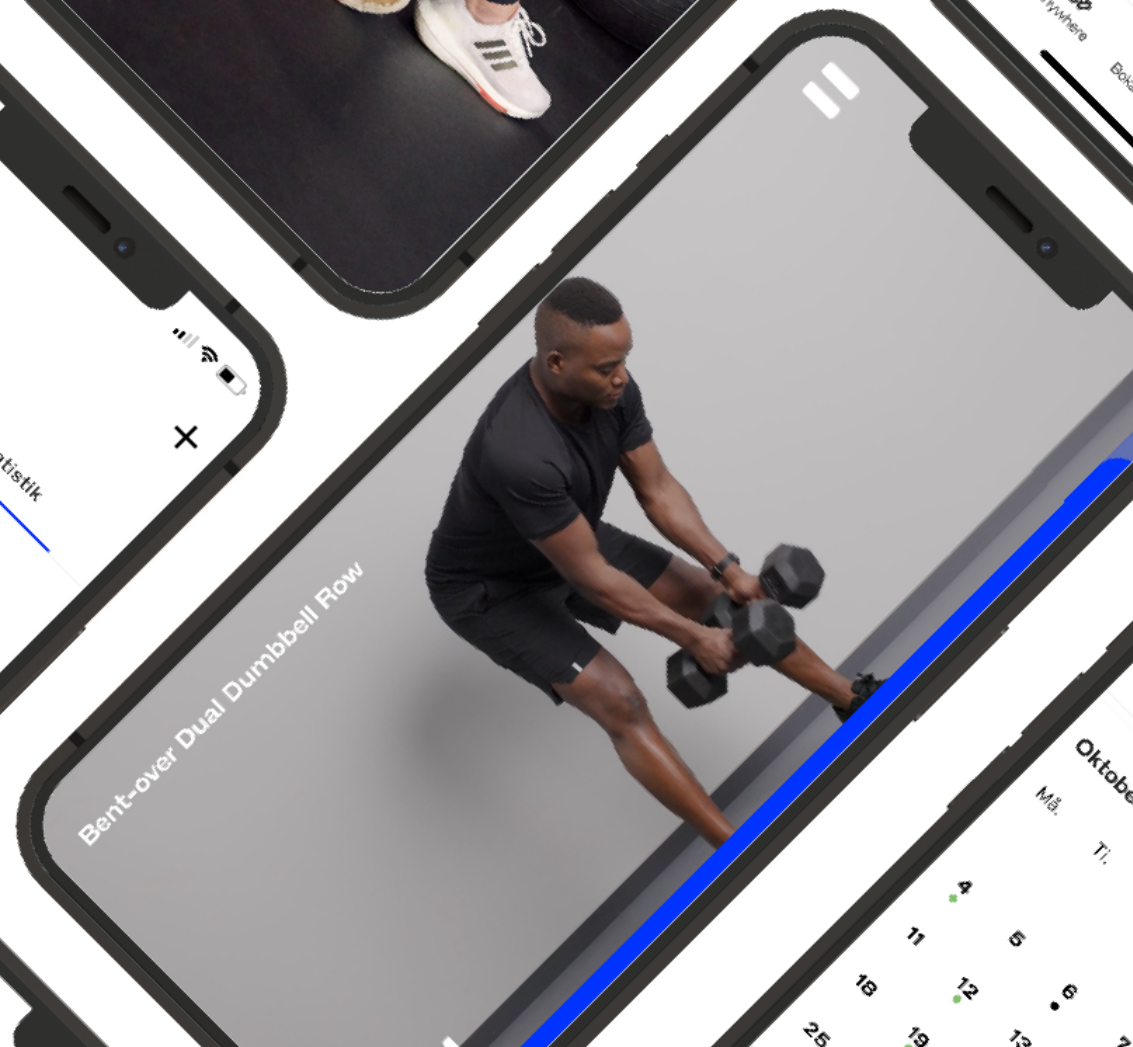
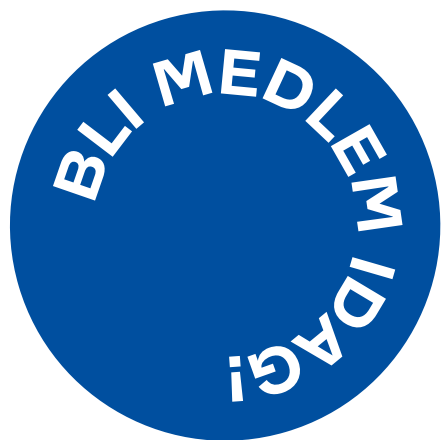
Avtal rörande pensioner ska där det är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. För ledande befattningshavare gäller för den anställda och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid 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.

Styrelsen under räkenskapsåret 2024

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	Nej	225	50	-	275
Viktor Linnell ¹⁾	Ja	225	-	16	241
Johan Ahldin ²⁾	Nej	225	-	9	234
		1 600	150	75	1 825

¹⁾ Ledamot i Ersättningsutskottet fram till 2024-05-14

²⁾ Ledamot i Ersättningsutskottet från och med 2024-05-14



Styrelsens sammansättning

Actic Groups styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025.



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 investerare. 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 2025: –



Göran Carlson

Född: 1957.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom-examen 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 ledamot i stiftelsen 1825.nu.

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 samt ledamot i Björn Borg AB och Budbee AB.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2025: 5 351 600 aktier via bolag.



Trine Lise Marsdal

Född: 1974.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019.

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

Övriga nuvarande befattningar: CFO för Strawberry 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 processförbättringar bland annat inom PwC.

Aktieäggande i bolaget per 31 mars 2025: –



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 2025: –



BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Koncernledning

Revisorns yttrande



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 2025: 110 251 aktier.

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 2025: 6 565 290 via bolag.

Nicklas Kullberg

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Född: 1970.

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

Linnea Franke

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Född: 1986.

Medpåskrivande revisor i Actic sedan 2023. Är därutöver medpåskrivande revisor i det noterade bolaget Dedicare AB (publ) samt huvudansvarig revisor i Adlibris och Team Olivia.

Koncernledning

Actic Groups verkställande ledningsgrupp består av arbetande styrelseordförande, VD, CFO, Chef för produkt och affärsutveckling, CMO och HR direktör.

**Nicklas Johansson**

Född: 1982.

Befattning: VD sedan januari 2024.

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Borås.

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

Aktieägande i bolaget: 250 000 teckningsoptioner och 500 000 aktier.

**Gisela Jacobsson**

Född: 1975.

Befattning: CMO/Marknadschef sedan oktober 2024.

Utbildning: Civilekonomexamen Mälardalens universitet.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Marknadschef Samsung och Atria, samt interimskonsult i egen verksamhet.

Aktieägande 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 Group AB

Aktieägande i bolaget: 220 000 teckningsoptioner.

**Mattias Johansson**

Född: 1979.

Befattning: HR-chef sedan 2023.

Utbildning: MBA Probana Business School.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CHRO Vardagsfrid samt COO Curando Nordic.

Aktieägande i bolaget: 20 000 teckningsoptioner.

**Viktor Johansson**

Född: 1987.

Befattning: Chef för produkt och affärsutveckling sedan oktober 2024.

Utbildning: Civilekonomexamen Linneuniversitetet.

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

Aktieägande i bolaget: Inga aktier eller 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 2024 på sidorna 42-53 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

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Linnea Franke
Auktoriserad revisor

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

ACTIC