

Bolagsstyrning

Litium är ett svenskt publikt aktiebolag. Litiums bolagsstyrning baseras på svensk lag, interna regler och instruktioner, Nasdaq First North Growth Market Regelverk för emittenter och andra tillämpbara regler.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning är ramverket bestående av regler, praxis och processer genom vilka Litium styrs och kontrolleras. Ramverket finns till för att uppnå företagets mål och skapa värde. Bolagsstyrningen finns till för att stärka förtroendet bland aktieägarna och andra intressenter att de beslut som fattas inom koncernen kännetecknas av tillförlitlighet, effektiv förvaltning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorer. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Litiums bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Litiums webbplats.

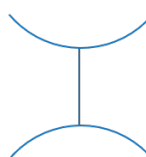
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.



Aktieägare



Styrelse



Litium AB (publ)



Valberedningen

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med aktieägare avses även kända ägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om; val av ordförande vid stämman, antal ledamöter och revisor, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt principer för hur valberedningen ska utses och instruktioner för valberedningen.

Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Litiums finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporterna upprättas i rätt tid.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. En extra bolagsstämma kan välja nya styrelseledamöter, vilket förekommer vid två tillfällen efter räkenskapsårets slut. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter och högst tre suppleanter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år, eller ett annat styrelsemöte om så krävs. Styrelsen sammanträder enligt fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och vd en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

När detta publiceras består bolagets styrelse av sex ledamöter som presenteras mer detaljerat i avsnittet "Styrelse".

Verkställande direktör och ledning

Vd utses av styrelsen och har främst ansvar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Den verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp med flera ledande befattningshavare som är ett viktigt och beslutande organ för att säkerställa att rätt operativa beslut tas. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för

styrelsen och instruktionen för vd. Vd ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden.

Vd ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Litiums verksamhet, omsättningens storlek, resultat och finansiella ställning, likviditets- och creditsituation, viktiga affärshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för bolagets aktieägare att styrelsen känner till såsom exempelvis väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Litium samt betydande omständigheter som rör verksamheten.

Vd och övriga ledande befattningshavare presenteras mer detaljerat i avsnittet "Styrelse" och "Ledande befattningshavare".

Intern kontroll

Styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen i bolaget. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Litiums organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Internkontrollen syftar även till att övervaka efterlevnaden av policys, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom löpande analys av avvikelser och risker.

Riskbedömning

Riskhantering är en del av styrelsens och ledningens interna styrning och uppföljning av verksamheten. Detta innebär identifiering av de viktigaste affärsriskerna som är förknippade med genomförandet av företagets strategi och övergripande mål, samt de risker som är beskrivna i årsredovisningen.

Fokus gällande företagets riskbedömningsprocess är att bedöma operationella risker samt graden av regelefterlevnad i respektive affärsverksamhet. De finansiella riskerna hanteras av finans- och ekonomifunktionen. Strategiska risker hanteras

direkt av ledningen som en del av den dagliga verksamheten.

Styrelsen följer upp riskexponeringen löpande för att säkerställa möjligheten att nå affärsstrategier och mål. Bolagets vd ansvarar för den löpande

hanteringen av samtliga risker inom verksamheten och för att se till att handlingsplaner implementeras vid behov för att minimera sannolikheten och effekterna av identifierade risker.

LITIUMS STYRELSE



Johan Rutgersson, styrelseordförande sedan 2019

Född: 1978.

Utbildning: Johan har en magister i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Johan är styrelseordförande i Fedelta Finance AB, Familjekortet Sverige AB samt styrelseledamot och suppleant i ett flertal bolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Johan har tidigare varit vd och styrelseledamot i Briox AB.

Innehav: 150 706 aktier (privat och via bolag) och 0 optioner.

Oberoende: oberoende i förhållande till större aktieägare men ej till Bolaget och dess ledning.



David Ståhlberg, styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1979

Utbildning: David har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, en kandidat i filosofi och en kandidat i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: David är VD, delägare och styrelseledamot i David Ståhlberg AB.

Uppdrag de senaste fem åren: David är rådgivare och konsult för flera företag via sitt eget bolag David Ståhlberg AB där han är VD och grundare. Han håller kurser på IHM business school (inom digital transformation) och genom den egna innovationsplattformen Chapter X. David har också haft styrelseroller i Gokind AB samt Bubl. AB.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.



Mikael Lindblom, styrelseledamot sedan 2018

Född: 1972.

Utbildning: Mikael har en Bachelor of Economics från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Mikael är styrelseledamot och delägare i Briox AB, Brightbid, Fragsheet, Funmed och Agricom AB. Vidare är han delägare i Einride AB, Swegreen, Radinn, Buzz, Airmee samt Medius AB.

Uppdrag de senaste fem åren: Han har tidigare varit vd för Medius AB fram till och med 2017.

Innehav: 817 823 aktier (inklusive 263 838 aktier via Lindbloms Invest AB) och 0 optioner.

Oberoende: oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.



Catrin Wirfalk, styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968.

Utbildning: IHM sales, Mini MBA från Provana Business School och handledda samtal från Jönköpings universitet.

Övriga uppdrag: Catrin är styrelseordförande och delägare i ProFlow samt styrelseledamot och delägare i Aventi, styrelseledamot och delägare i Kvadrat, styrelseledamot och ägare till Joy and Inspiration samt delägare i Easycom. Vidare är hon styrelseordförande i Meridion, Effektiv, Borås Grossist och C Land Logistics. Vice ordförande i Inkubatorn i Borås. Styrelseledamot i GeKås, Sparbanken Sjuhärad, Bevent Rasch, Modexa och Åhaga. Hon är också medlem av Advisory Board i Ivanhoe och Spacerenter.

Uppdrag de senaste fem åren: Catrin har tidigare varit vd för Speed Group AB. Hon har även varit medlem av Advisory Board i Skogspartner, Vinga och BSV.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

Oberoende: oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.



Christopher Johansson, styrelseledamot sedan 2020

Född: 1977.

Utbildning: Christopher har en teknologie doktorexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga uppdrag: Christopher är vice vd för Fastpartner AB samt styrelseledamot och vd för Compactor Fastigheter AB. Vidare är han styrelsesuppleant i Anbarco Bilinvest AB, Hjulsbro Byggtjänst AB, H.J. Catering AB, Landeriet-gruppens Hyresredovisning AB, Adam Care AB, Henrik och Sven-Olof Fastigheter AB, One Network Of Holding AB och One Network of Concept AB. Därtill är han bolagsman för Handelsbolaget RetSo Konsult.

Uppdrag de senaste fem åren: -.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

Oberoende: oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.



Håkan Nylander, styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973.

Utbildning: Håkan har en ekonomie magisterexamen i Internationell företagsverksamhet från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Håkan är styrelseledamot i Leaf Trail AB.

Uppdrag de senaste fem åren: Håkan är strategisk rådgivare och management konsult genom sitt bolag Leaf Trail AB. Han har tidigare varit Chief Strategy Officer på Litium. Han har också varit Managing Director och Chief Operating Officer i bolag inom Diakrit koncernen.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

Oberoende: oberoende i förhållande till större aktieägare men ej till Bolaget och dess ledning.

REVISORER

PricewaterhouseCoopers AB (113 97 Stockholm) är Litiums revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Nicklas Kullberg, född 1970, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

LITIUMS LEDNING



Patrik Settlin, CEO/vd sedan 2020 (anställd 2020)

Född: 1970.

Utbildning: Patrik har en filosofie kandidatexamen från Högskolan i Gävle.

Övriga uppdrag: Patrik är vd och styrelsesuppleant i Litium E-commerce AB.

Uppdrag de senaste fem åren: Patrik har tidigare varit Chief Commercial Officer och Chief Product Officer på Visma Spcs samt vd på CDON AB.

Innehav: 50 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner.



Elin Roglar, CFO sedan 2022 (anställd 2018)

Född: 1985.

Utbildning: Kvalificerad Redovisningsekonom, Mälarakademin.

Övriga uppdrag: -

Uppdrag senaste 5 åren: Accountant Grant Thornton, Redovisningsekonom och Redovisningschef på Litium.

Innehav: 0 aktier och 30 000 teckningsoptioner



Ludvig Block, Chief Product Officer sedan 2019 (anställd 2007)

Född: 1973.

Utbildning: Ludvig har en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: -

Uppdrag de senaste fem åren: Ludvig har arbetat på Litium sedan 2007 och bland annat haft roller såsom R&D Manager, Requirements manager & product owner och Project manager & system developer.

Innehav: 21 000 aktier och 0 optioner.



Malin Bodolla, Chief Marketing Officer (CMO) sedan 2019 (anställd 2019)

Född: 1974.

Utbildning: Malin har en kandidatexamen i ekonomi från Växjö universitet och Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: Malin har tidigare varit CMO hos Pedab Group, Global Marketing Manager hos Klarna, Nordisk Marknadschef hos LinkedIn och Nordisk Marknadschef hos Adobe.

Innehav: 5 000 aktier och 15 000 teckningsoptioner.



Peder Holmberg, Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2019 (anställd 2018)

Född: 1979.

Utbildning: Peder har en magisterexamen inom internationell marknadsföring från Mälardalens högskola.

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: Peder har tidigare varit delägare i Mapifico AB.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.



Daniel Hultgren, Chief Operating Officer sedan 2022 (anställd sedan 2011).

Född: 1982.

Utbildning: Högskoleutbildning inom mjukvaruutveckling

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: CIO på Litium sedan 2013

Innehav: 16 678 aktier och 50 000 teckningsoptioner.



Christian Rosendahl, Chief Business Development Officer (CBDO) sedan 2016 (anställd 2009)

Född: 1966.

Utbildning: Christian har läst "systemization, programming and software development" vid IBM. Vidare har han tagit kurser inom marknadsföring, administration, KI och redovisning vid Stockholms universitet samt gått diverse olika ledarskapsprogram.

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: Christian har tidigare varit vd och styrelseledamot för Litium E-commerce AB och Litium AB.

Innehav: 148 472 aktier och 15 000 teckningsoptioner.
