

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 tillämplbara 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)

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 förekom 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, omsättnings storlek, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, 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 ovan 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.



Johan Rutgersson, ordförande sedan 2019

Född: 1978

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

Övriga uppdrag: Johan är styrelseordförande i Briox AB, Familjekortet Sverige AB och Bestrate Sweden AB samt styrelseledamot i Studeravidare Sverige AB. Därtill är han styrelsesuppleant i Evert Capital AB och Four Divided by Six AB.

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

Innehav: 93 706 aktier (inklusive 49 706 aktier via Dewell AB) och 0 optioner.

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



David Ståhlberg, ledamot sedan 2019.

Född: 1979.

Utbildning: David har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

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

Uppdrag de senaste fem åren: David har tidigare varit med i Advisory Board hos MatchingID, GoKind och Stellar. Han har även varit föreläsare hos Talarforum och författare hos Ekerlids Förlag. Därtill har han varit lärare vid IHM Business School.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

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



Marie Holmqvist, ledamot sedan 2017

Född: 1974.

Utbildning: Marie har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Marie är styrelseordförande i Närbutiken vid Sveavägen 118 AB och CXO hos Royal Design Group.

Uppdrag de senaste fem åren: Hon har tidigare varit logistikchef för e-handel samt affärsansvarig för e-handel centralplock och chef butikskonsult hos ICA Sverige AB. Vidare har hon varit retailchef hos Interflora AB.

Innehav: 3 592 aktier och 0 optioner.

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



Mikael Lindblom, ledamot sedan 2018

Född: 1972.

Utbildning: Mikael har en bachelor of economics från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Mikael är styrelseledamot och ägare i Lindbloms Invest AB samt styrelseledamot och delägare i Radinn AB, SweGreen AB och Greyhound Partners AB. Vidare är han delägare i Geselle Group AB, Einride AB och Medius AB. Därtill är han styrelseledamot i ÅFF Sport & Konferens AB.

Uppdrag de senaste fem åren: Han har tidigare varit vd för Medius AB under åren 2006 till 2017.

Innehav: 659 533 aktier (inklusive 103 838 aktier via Lindbloms Invest AB) och 0 optioner.



Catrin Wirfalk, ledamot sedan 2020

Född: 1968.

Utbildning: -.

Övriga uppdrag: Catrin är styrelseordförande och delägare i ProFlow AB samt styrelseledamot och delägare i Aventi AB, TDL SWESUPPLY AB och Joy and Inspiration AB. Vidare är hon styrelseordförande i C Land Logistics AB, Meridion AB, Intensify AB, AB Effektiv Start 11 samt styrelseledamot i Inkubatorn i Borås AB. Därtill är hon styrelseledamot i Gekås AB och medlem av Advisory Board i Vinga, BSV och Ivanhoe.

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

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

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



Christopher Johansson, ledamot sedan 2020

Född: 1977.

Utbildning: Christopher har en teknologie doktorsexamen 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.

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.



Patrik Settlin, CEO och vd sedan 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, vd på CDON AB samt styrelseordförande i CDON Alandia AB.

Innehav: 0 aktier och 150 000 teckningsoptioner.



Semhar Adi Ghebre, CFO sedan 2020

Född: 1972.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Halmstad Högskola och University of Humber side.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot V.I.S Management AB

Uppdrag senaste 5 åren: Head of Business Control & Reporting samt Finance Business Partner på Thomas Cook Northern Europe, Group Controller and Acting Head of Controller på Axstores AB.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner



Håkan Nylander, Chief Strategy Officer (CSO) sedan 2019

Född: 1973.

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

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: Håkan har tidigare varit Managing Director för New Construction samt Vice President & Chief Operating Officer på Diakrit.

Innehav: 0 aktier och 75 000 teckningsoptioner.



Malin Bodolla, Chief Marketing Officer (CMO) sedan 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, Marknadschef för Norden hos LinkedIn och Marknadschef för Norden hos Adobe.

Innehav: 5 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner.



Peder Holmberg, Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2019

Född: 1979.

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

Övriga uppdrag: -.

Uppdrag de senaste fem åren: Peder har tidigare varit Acting CEO och Head of Business Partnerships på Litium samt Manager Partner Sales Nordics och Senior Partner Manager på Klarna.

Innehav: 0 aktier och 20 000 teckningsoptioner.



Ludvig Block, Chief Product Officer sedan 2019

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.



Christian Rosendahl, Chief Business Development Officer (CBDO) sedan 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 styrelseledamot och vd för Litium.

Innehav: 148 472 aktier och 50 000 teckningsoptioner.
