

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

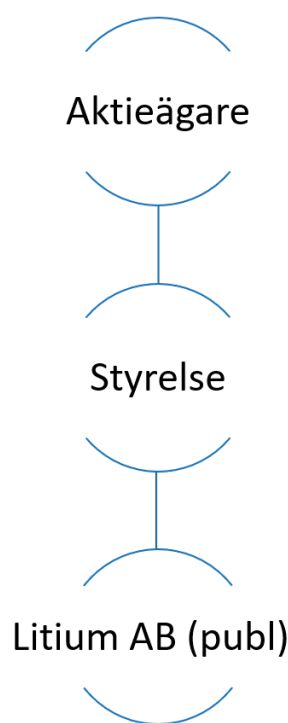
Bolagsstyrning är ramverket bestående av regler, praxis och processer genom vilka Litium styrs och kontrolleras. Ramverket finns till för att uppnå företagets mål och skapa värde. Bolagsstyrningen finns till för att stärka förtroendet bland aktieägarna och andra intressenter att de beslut som fattas 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 biträddas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna

registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.



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 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, omsättningens 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 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



Håkan Nylander, styrelseordförande sedan 2023, styrelsen 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.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Håkan är strategisk rådgivare och managementkonsult 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.



Johan Rutgersson, styrelseledamot sedan 2023, ordförande 2019-2023.

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: 237 706 aktier (privat och via bolag) och 0 optioner.

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



Christopher Johansson, styrelseledamot 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, Hjulbro 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.



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 och Borås Grossist. Vice ordförande i Inkubatorn i Borås samt styrelseledamot i GeKås, Sparbanken Sjuhärad, Bevent Rasch 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 samt styrelseordförande i C Land Logistics och styrelseledamot i Modexa.

Innehav: 31 250 aktier och 0 optioner.

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



Martin Billenius, styrelseledamot sedan 2023

Född: 1979.

Utbildning: Martin har en MBA via Cruyff Institute samt Chef och ledarutbildning via Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Martin är delägare och CRO för det globala SaaS bolaget Medius. Carsoftus Invest AB, ledamot samt Roxroad AB, ledamot, Medius Software Pty Ltd, ledamot samt Medius ApS Danmark, ordförande. Också ägare i Einride AB, Swegreen, Funmed, Brightbid och ICambio.

Uppdrag de senaste fem åren: -.

Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

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



Adrian Nelje, styrelseledamot sedan 2023

Född: 1984.

Utbildning: Gymnasiestudier inom handel och administration.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vertiseit AB, samt styrelseledamot och suppleant i ett flertal bolag.

Uppdrag de senaste fem åren: En av grundarna till Vertiseit 2008 och var fram till 2019 Deputy CEO. Mellan 2017–2019 även VD för Vertiseits dotterbolag Dise.

Innehav: 133 441 aktier och 0 optioner.

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

LITIUMS LEDNING



Patrik Settlin, Vd (CEO) 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: 60 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner.



Elin Roglar, Chief Financial Officer (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 (CPO) 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.

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 (COO) 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.



Rasmus Hellman, Head of Sales sedan 2023 (anställd 2020)

Född: 1993.

Utbildning: Rasmus har en kandidatexamen i ekonomi från Jönköpings Högskola.

Övriga uppdrag: -

Uppdrag de senaste fem åren: Rasmus har tidigare varit Account Manager för Lime Technologies.

Innehav: 773 aktier och 10 000 teckningsoptioner.
