

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)

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 fem 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.



**Christopher Johansson, styrelseordförande sedan 2025
(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, 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.
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -.
- Innehav: 102'862 aktier och 0 optioner.
- Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.



**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 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: 582 000 aktier (privat och via bolag) och 0 optioner.
- 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 delägare och styrelseordförande i Proflow, delägare och styrelseledamot i Aventi, ägare och styrelseledamot i Joy and Inspiration samt delägare i Inretrn samt styrelseordförande och ledamot i ett flertal bolag.
 - Tidigare uppdrag de senaste tio åren: Catrin har tidigare varit vd för Speed Group AB. Hon har även varit delägare och styrelseledamot i Kvadrat AB, medlem av Advisory Board i Skogspartner, Vinga och BSV, samt styrelseordförande i C Land Logistics och styrelseledamot i Modexa och Åhaga.
 - Innehav: 59 571 aktier och 0 optioner.
-

- Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare
-



Mattias Miksche, styrelseledamot sedan 2026

- Styrelseledamot sedan 2026.
 - Född: 1968
 - Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
 - Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Combined Effekt AB, ledamot i StickerApp Holding AB, Intric AB m.fl.
 - Tidigare uppdrag de senaste tio åren: Avanza Bank AB, Dustin Group AB mfl
 - Innehav: 33.930 aktier och 0 optioner.
 - Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare
-



Per Åkerberg, styrelseledamot sedan 2026

- Född: 1966
 - Utbildning: Civilekonom Mittuniversitet 1990
 - Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Halon, iBinder, OneLab. Styrelseledamot i Medius och Puzzel
 - Tidigare uppdrag de senaste tio åren: VD Medius 2015 - 2021. VD Voyado 2022 - 2024 och styrelseordförande 2018 - 2022. Styrelseordförande Centra 2021 - 2026. Styrelseledamot RCO 2021 - 2026.
 - Innehav: 0 aktier och 0 optioner.
 - 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.



Martin Billenius, Vd (CEO) sedan 2025 (styrelseledamot 2023-2025)

- Född: 1979.
- Utbildning: Martin har en MBA via Cruyff Institute samt Chef och ledarutbildning via Handelshögskolan i Stockholm.
- Övriga uppdrag: Carsoftus Invest AB, ledamot samt Roxroad AB, ledamot. Också ägare i Einride AB, Swegreen, Funmed och Brightbid.
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Delägare och CRO för det globala SaaS bolaget Medius. Ledamot i Medius Software Pty Ltd samt ordförande i Medius ApS Danmark.
- Innehav: 451'096 aktier och 300'000 optioner.



Petter Blid, Chief Financial Officer (CFO) sedan 2025

- Född: 1981
- Utbildning: Filosofie Magister i ekonomi, Linköpings universitet
- Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat WLN Group AB.
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO/COO Stronger AB, CFO Desenio Group AB
- Innehav: 174'420 aktier och 150'000 teckningsoptioner.



Malin Bodolla, Chief Marketing Manager (CMO) sedan 2019

- Född: 1974
- Utbildning: Malin har en kandidatexamen i ekonomi från Växjö universitet och Handelshögskolan i Göteborg.
- Övriga uppdrag: -.
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Malin har tidigare varit CMO hos Pedab Group.
- Innehav: 77'000 aktier och 70'000 teckningsoptioner.



**Daniel Hultgren, Chief Technology Officer (CTO) sedan 2026
(anställd 2011)**

- Född: 1982
- Utbildning: Högskoleutbildning inom mjukvaruutveckling
- Övriga uppdrag: -.
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CIO på Litium sedan 2013
- Innehav: 16 678 aktier och 65 000 teckningsoptioner.



Andreas Granath, Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2025

- Född: 1966
- Utbildning: Andreas har en civilekonomexamen från Lunds universitet, är certifierad av Styrelse Akademin, samt en rad vidare- utbildningar inom business management och ledarskap under de senaste 25 åren.
- Övriga uppdrag: Ägare och ledamot av Jaruli Invest AB
- Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CRO för SaaS bolaget Safeture AB. Director Customer Success N-EMEA at Qlik, SVP Medius, Styrelseuppdrag Snömoln AB
- Innehav: 20,000 aktier och 120'000 teckningsoptioner.



Kristian Arvidsson, Chief AI Officer (CAIO) sedan 2026

- Född: 1984
 - Utbildning: KY Mjukvaruutveckling, Nackademin
 - Övriga uppdrag: Inga
 - Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CEO Geins Solution AB
 - Innehav: 149 000 aktier och 70 000 teckningsoptioner.
-



Rasmus Hellman, Chief Sales Officer (CSO) sedan 2025 (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: 3 875 aktier och 55 000 teckningsoptioner.
-