

Bolagsstyrning

Stillfront strävar efter att tillämpa strikta standarder och effektiva rutiner så att hela verksamheten genererar ett långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. Det kräver en effektiv organisation, god intern kontroll och effektiva riskhanteringssystem samt att information och rapportering ger en rättvisande bild av bolaget. Stillfront tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som beskriver de beslutssystem genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av Stillfronts styrelse och godkänts för publicering den 21 april 2020.

- Principer för bolagsstyrning** > Stillfronts bolagsstyrning följer externa förordningar, bland annat den svenska aktiebolagslagen, svenska bokföringslagen, svenska årsredovisningslagen, förordningen om marknadsmissbruk (MAR), den svenska koden för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regler för emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market, samt interna regelverk, bland annat Stillfronts bolagsordning, styrelsens arbetsordning, styrelsens Vd-instruktion och andra koncerngemensamma policyer, instruktioner och riktlinjer.
- Aktier och aktieinnehav** > Per den 31 december 2019 hade Stillfront 26 339 453 utestående aktier och 3 998 aktieägare. Alla aktier är av samma slag. Var och en ger rätt till en röst på årsstämman. På årsstämman kan aktieägare rösta för det fulla antalet företrädde aktier. Den största aktieägaren den 31 december 2019 var Laureus Capital GmbH, som ägde 15,9 procent av utestående aktier och röster. Laureus Capital var den enda aktieägaren som ägde över 10 procent av utestående aktier. De tio största aktieägarna företrädde sammanlagt 64,4 procent av de utestående aktierna och rösterna.
- Årsstämma** > Det högsta beslutande organet i Stillfront är årsstämman, genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Datum, tid och plats tillkännages senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet. Information om hur en aktieägare kan få ett ärende behandlat vid stämman, och vid vilket datum en sådan begäran måste tas emot av företaget för att säkerställa att det tas upp på årsstämman, meddelas på Stillfronts webbplats senast när delårsrapporten för det tredje kvartalet har publicerats. Kallelse till årsstämma publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, dagordningen med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och huvudsakligt innehåll i övriga förslag. För att få rösta på årsstämman måste aktieägaren vara antecknad i aktieboken den femte arbetsdagen före stämman, inräknat lördag och måste meddela företaget om sitt deltagande senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare som inte kan delta personligen kan delta genom ett ombud. Beslut på årsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutsförhet eller en särskild röstmajoritet.

BOLAGSSTYRNINGSMODELL



VIKTIGA EXTERNA STYRINSTRUMENT

- > Aktiebolagslagen
- > Årsredovisningslagen
- > Nasdaqs regelverk för emittenter på First North
- > Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

VIKTIGA INTERNA STYRINSTRUMENT OCH INSTRUKTIONER

- > Bolagsordning
- > Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner till kommittéer
- > Vd-instruktion inkluderande rapporteringsinstruktion
- > Informationssäkerhetspolicy, finanspolicy, finansiell handbok, etc.
- > Uppförandekod
- > Processer för intern kontroll och riskhantering
- > Information- och insider policy

På årsstämman behandlas följande ärenden:

- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och revisionsberättelse för koncernen
- Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och, i förekommande fall, koncernens resultaträkning och balansräkning
 - disposition av den vinst eller förlust som balansräkningen utvisar och
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisor
- Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som ska utses
- Utnämning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt
- Andra frågor som är relevanta för stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Dessutom fattar aktieägarna beslut om eventuell ändring av företagets bolagsordning. Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet för bolaget som bland annat fastställer bolagets namn, styrelsens säte, vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek och antalet aktier, aktieägarnas rätt att delta på årsstämma och vilka ärenden som ska behandlas på årsstämman.

Vid behov kan det kallas till extrastämma. Information, såsom kallelse och förslag inför årsstämma/extrastämma, och protokoll från företagets tidigare stämmor finns publicerade på Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Årsstämma 2019

- > Årsstämman 2019 hölls på advokatfirman DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm den 9 maj. På stämman hade aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande och Vd. Totalt 39 aktieägare med rösträtt deltog på Stillfronts årsstämma 2019. De företrädde sammanlagt 14 418 593 aktier, eller cirka 60 procent av de utestående aktierna och rösterna vid årsstämman.

Vid årsstämman deltog styrelsens ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor. Styrelsens ordförande valdes till ordförande på stämman.

På årsstämman fattade aktieägarna bland annat följande beslut:

- styrelsen ska bestå av sex ledamöter, valda av stämman, och utan suppleanter
- styrelseledamöterna Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde och Erik Forsberg omvaldes och Kai Wawrzinek valdes in som ny ledamot till och med nästa bolagsstämma
- Jan Samuelson omvaldes till styrelsens ordförande
- arvode till styrelsen ska utbetalas i enlighet med valberedningens förslag
- revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisorer med avsikt att utse Nicklas Kullberg till huvudrevisor.
- revisorernas arvoden ska utbetalas enligt aktuell godkänd räkning och
- styrelsen ska bemyndigas att besluta om och emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Detta bemyndigande får nyttjas så att det motsvarar en utspädnings effekt om högst 10 procent av aktiekapitalet.

- en riktad emission om högst 175 000 teckningsoptioner avsedda för ett incitamentsprogram ska genomföras. Tilldelning ska ske till ett rimligt marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell för optioner. Optionerna ger innehavaren rätt att teckna aktier till en kurs motsvarande 150 procent av det volymvägda genomsnittspriset för aktien under perioden 24 april 2019 8 maj 2019.
- en riktad nyemission ska genomföras till:
 - säljarna av Imperia Online JSC., begränsad till högst 120 336 aktier
 - säljarna av eRepublik Labs., begränsad till högst 68 700 aktier
 - säljarna av Babil Games FZ LLC. begränsad till högst 54 330 aktier.

Besök Stillfronts webbplats (www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2019/) för mer information om årsstämman 2019.

- Extra bolagsstämma 2019** > Vid en extra bolagsstämma den 10 december 2019 beslutades det, i enlighet med styrelsens förslag, att:
- införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom Stillfront
 - emittera teckningsoptioner av serie 2019/2023 och godkänna överföringar av teckningsoptioner/aktier
 - ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag

Besök Stillfronts webbplats (<https://www.stillfront.com/sv/extra-bolagsstamma-10-december-2019-extraordinary-general-meeting-december-10-2019/>) för mer information om den extra bolagsstämman 2019.

- Årsstämman 2020** > Årsstämman 2020 kommer att äga rum den 14 maj 2020 kl. 16.00 på advokatbyrån DLA Piper Swedens kontor, Kungsgatan 9, Stockholm.. Samtliga aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Stillfronts styrelsens ordförande eller vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Det kommer inte att vara möjligt att följa eller delta i årsstämman från annan plats via informationsteknologi. Information om årsstämman, tillsammans med alla erforderliga handlingar, publiceras på webbplatsen, www.stillfront.com.

- Valberedning** > Årsstämman den 14 maj 2019 beslutade att styrelsens ordförande vid utgången av tredje kvartalet ska sammankalla Stillfronts röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen. Valberedningen kan också besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. En representant för en av aktieägarna ska utses till ordförande i valberedningen. Varken styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot ska sitta som ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgjordes av:

- Niklas Johansson - Handelsbanken Fonder, ordförande i valberedningen
- Kai Wawrzinek – Laureus Capital GmbH
- Ossian Ekdahl – Första AP-fonden
- Jan Samuelson, styrelsens ordförande

Valberedningens uppgifter är att, inför årsstämman 2020, föreslå ordförande för stämman, styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelseordförande, arvode för styrelseledamöter och styrelseordförande samt eventuell ersättning för kommittéledamöter, revisorernas arvode, ett förslag om utnämning av revisor (om tillämpligt) och valberedningens förfaranden. Valberedningens mandatperiod löper tills den nya valberedningen utsetts, i enlighet med beslutet om utnämning av valberedningen som fattas av årsstämman 2020.

Valberedningens sammansättning uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Sedan årsstämman 2019 och fram till årets slut har valberedningen sammanträtt två gånger.

Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och kompletterande information beträffande de nominerade styrelseledamöterna tillkännages i samband med kallelsen till årsstämman och kommer att framläggas på årsstämman 2020 tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete.

Styrelse

- > Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och ledningen av företagets verksamhet. Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets ekonomiska situation och se till att företagets organisation är strukturerad på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av tillgångar och företagets ekonomiska situation i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det åligger även styrelsen att se till att företagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för företagets verksamhet övervakas i tillräcklig mån och att grundläggande etiska riktlinjer för företagets agerande fastställs. Styrelsen utser Vd.

NÄRVARO VID STYRELSEMÖTEN 2019

	Närvaro styrelse- möten	Revisions- utskott	Närvaro revisions- utskott	Ersättnings- utskott	Närvaro Ersättnings- utskott
Katarina Bonde, ledamot	17/17			Ledamot	1/1
Erik Forsberg, ledamot	16/17	Ordförande	6/6		
Birgitta Henriksson, ledamot	17/17	Ledamot	6/6		
Jan Samuelson, Ordförande	17/17			Ordförande	1/1
Ulrika Viklund, ledamot	17/17				
Kai Wawrzinek, ledamot	16/17				

- Styrelsens sammansättning** > Enligt Stillfronts bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter, utan suppleanter, och väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som en ledamot kan sitta i styrelsen finns inte. I sammansättningen av Stillfronts styrelse har kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning beaktats.
- Vid årsstämman 2019 omvaldes Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde och Erik Forsberg som styrelseledamöter och Kai Wawrzinek valdes in som ny styrelseledamot. Stämman valde Jan Samuelson till styrelsens ordförande.
- Oberoende** > Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter utom Kai Wawrzinek är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare enligt den svenska koden för bolagsstyrning. Kai Wawrzinek är grundare av och delägare i Laureus Capital GmbH, som är Stillfronts största aktieägare och är därför inte oberoende i förhållande till företaget. Ytterligare uppgifter om styrelse och ledning återfinns på sidorna 40–43 i Stillfronts årsredovisning.
- Styrelsens arbete** > Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och om Vd-instruktion, inklusive rapporteringsinstruktion för Vd. Dessa beslut fattas årligen vid det konstituerande möte som hålls efter årsstämman. Arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen, dess kommittéer och Vd. Under 2019 genomfördes 17 protokollförda styrelsemöten. Vid sina ordinarie styrelsemöten behandlade styrelsen de fasta punkterna i enlighet med styrelsens arbetsordning. Bland annat behandlades affärsläge, ekonomiskt utfall, årsbokslut och delårsrapporter. Tre av styrelsemötena har hållits inför offentliggörandet av delårsrapporterna och ett möte hölls innan årsbokslutet. Ett möte har behandlat verksamhetsplanering och budget. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman där beslut fattades om bland annat firmateckning, styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten ägnades åt bland annat förvärv och finansiering. Styrelseledamöternas närvaro anges på sidan 34 i Stillfronts årsredovisning.
- Styrelsemöten sammankallas vanligtvis genom ett tillkännagivande till ledamöterna minst fem dagar i förväg. Ledamöterna får skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas inför styrelsemötet.
- Vd och CFO deltar i styrelsemötena. Vd redogör för den operativa utvecklingen vid varje ordinarie styrelsemöte och CFO redogör för ekonomiska resultat. Andra representanter från koncernledningen deltar i styrelsemötena när det är befogat.
- Ordförandens roll** > Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det genomförs i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, Koden och styrelsens interna styrdokument. Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med koncernchefen och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information. Ordföranden tillser även att det sker en årlig utvärdering av styrelsens och koncernchefens arbete och att valberedningen får ta del av utvärderingens resultat.

Utvärdering av styrelsens arbete

- > Styrelsens ordförande utvärderar styrelsens arbete en gång per år via ett utvärderingsverktyg som tillhandahålls av en tredje part. Vid utvärderingen behandlas till exempel frågor om samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och valberedningen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande koncernchefens arbete genom att följa verksamhetens utveckling och genom att ta del av koncernchefens skriftliga rapporter.

Ersättningar

- > Valberedningen tar fram förslag till arvoden för styrelseledamöterna och årsstämman fattar beslut om ersättning. Information om ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer finns i tabellen i not 10 i Stillfronts årsredovisning.

Ersättning till Vd och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner. Årsstämman 2019 antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som finns tillgängliga på Stillfronts webbplats www.stillfront.com. Dessa riktlinjer har följts utan avvikelser under året.

Styrelsens ordförande förhandlar om ersättning och anställningsvillkor för Vd och CFO. Ersättningarna för dessa ledande befattningshavare godkänns av styrelsen.

Vd förhandlar om ersättning och anställningsvillkor för de övriga medlemmarna i koncernledningen (förutom CFO) och för dotterbolagens verkställande direktörer, som rapporterar till koncernchefen. För mer information se not 10 i årsredovisningen.

Styrelseutskott

- > **REVISIONSUTSKOTT**

Revisionsutskottet består av Erik Forsberg (ordförande) och Birgitta Henriksson. Revisionsutskottet har de uppgifter och den beslutanderätt som följer av aktiebolagslagen och Koden.

I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att:

- granska de finansiella rapporterna
- övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll, inklusive riskhantering, med avseende på finansiell rapportering
- hålla sig informerad om den externa revisionen
- granska, och i förekommande fall bevilja, förhandsgodkännande när externa revisorer utses för andra uppdrag än revisionstjänster
- utvärdera externa revisorers objektivitet och oberoende och
- följa upp ovanstående ärenden.

ERSÄTTNINGsutskott

Ersättningsutskottet består sedan årsstämman 2019 av Jan Samuelson (ordförande) och Katarina Bonde. Ersättningsutskottet har de uppgifter och den beslutanderätt som följer av aktiebolagslagen och Koden.

I ersättningsutskottet arbetsuppgifter ingår att:

- förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning
- förbereda förslag om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen
- övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning
- förbereda och lägga fram förslag till aktieägares beslut angående aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för koncernledningen
- förbereda beslut om bonusprogram och
- förbereda styrelsens plan för Vd-succession och granska koncernens övergripande successionsplanering avseende högsta ledningen

Revision

- > En eller flera revisorer utses av årsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter revisorsvalet. Revisorn har i uppdrag att granska Stillfronts årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn lämnar en revisionsberättelse till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på årsstämman.

Årsstämman 2019 utsåg revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2020. Huvudrevisor är Nicklas Kullberg.

Under 2019 har revisorerna, utöver granskning av bolagets räkenskaper, även granskat bolagets niomånadersrapport och årsbokslut. Företagets revisor har närvarat vid ett styrelsemöte för att lägga fram sina slutsatser från revisionen 2018 och ta upp frågor från styrelsen utan att någon i koncernledningen var närvarande.

Intern kontroll och riskhantering av finansiell rapportering

> Styrelsen ansvarar för bolagets interna styrning och kontroll och att den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market, svensk lagstiftning inklusive aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och den svenska koden för bolagsstyrning. Utöver dessa lagar och regler har Stillfront upprättat interna instruktioner och rutiner samt ett system för roll- och ansvarsfördelning som syftar till en god intern kontroll.

Koncernens ekonomiska utveckling behandlas vid varje styrelsemöte där delårsrapporter behandlas.

Koncernledningens arbetssätt

- > Koncernledningen presenteras på sidorna 42–43 i Stillfronts årsredovisning. Under koncernledningens sammanträden, som hålls regelbundet, behandlas verksamhetsutveckling, finansiell uppföljning och planer för verksamheten. Koncernledningen har regelbundna möten med representanter för företagets dotterbolag under året. Dotterbolagen har stor operationell frihet inom de ramar och de interna kontrollrutiner som fastställts. Koncernledningen övervakar att överenskomna befogenheter inte överskrids och att rutiner följs. Inom respektive dotterbolag har effektiva lednings- och styrningsstrukturer etablerats.

Kontrollmiljön

- > Stillfronts verksamhet är organiserad i självstyrande dotterbolag. Vd:n för varje dotterbolag utses av koncernchefen och ansvarar för dotterbolagets styrning och utveckling samt ledning.

Stillfronts decentraliserade organisation med många dotterbolag ställer stora krav på dotterbolagens företagsledningar, deras kompetens, värderingar och affärsetik. Det kräver även förståelse och respekt för delegering av roller. Vidare förutsätts att ansvarsfördelningen inom och mellan koncernledningen, dotterbolagens ledningar och styrelsen är väl definierade samt att kommunikationen mellan dessa fungerar väl. Instruktioner om styrande dokument, redovisningsprinciper och riktlinjer kommuniceras regelbundet till berörda medarbetare.

Attestordningen i Stillfront reglerar beslutsprocessen för viktiga avtal, större investeringar samt andra väsentliga beslut och utgör en viktig del i koncernens kontrollmiljö.

Riskhantering

- > Stillfronts verksamhet påverkas av ett antal riskfaktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. Styrelsen har en arbetsordning som antagits på det konstituerande mötet. Denna utgör basen för styrelsens arbete för en effektiv bedömning och hantering av de risker bolaget kan utsättas för. För en utförlig beskrivning av de finansiella riskerna hänvisas till not 3 i årsredovisningen.

Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker och risken för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Fokus läggs på väsentliga resultat- och balansposter, transaktioner med hög komplexitet och/eller där effekterna av eventuella fel kan bli väsentliga.

Stillfronts CFO genomför årligen en översyn av bolagets grundkrav på internkontroll och rutiner för finansiell rapportering. Dessa grundkrav ska förhindra, upptäcka och korrigera fel och eventuella avvikelser i den finansiella rapporteringen. Genomgången omfattar bland annat godkännande av väsentliga avtal, uppföljning av riskexponering, kontroll av balansräkning och analys av finansiella resultat.

Dotterbolagens efterlevnad av Stillfronts krav på intern kontroll och rutiner för finansiell rapportering följs upp löpande av Vd och CFO, både på distans och på plats. Kontroller på plats görs utifrån särskilda behov och tidpunkten bestäms efter de interna kontroller som redan utförs.

Koncernens dotterbolag redovisar resultat- och balansräkning samt relevanta nyckeltal varje månad. Dotterbolagens månadsrapporter och koncernens konsoliderade månadsrapport analyseras av koncernledningen.

Internrevision

- > Mot bakgrund av koncernens struktur och rutiner för intern kontroll av den finansiella rapporteringen har styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en särskild funktion för internrevision. Detta ställningstagande omprövas årligen av styrelsen.

Information

- > Koncernens informations- och kommunikationschef har ansvaret för att koncernens policy för intern information och kommunikation implementeras.

Bolagets externa information följer den av styrelsen fastställda kommunikationspolicyn. Policyn anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt, för att säkerställa att både den externa och interna informationen är korrekt, fullständig och följer uppställda riktlinjer.

Stillfronts information till aktieägarna och andra intressenter offentliggörs via pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (www.stillfront.com). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. Delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras även på engelska på bolagets hemsida (www.stillfront.com).

Styrelsen



JAN SAMUELSON
STYRELSENS ORDFÖRANDE

Född: 1963.

I styrelsen sedan 2018.

Utbildning: Examen företagsekonomi, Handelshögskolan Stockholm, Masterexamen i juridik, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar i urval: Medgrundare och senior partner Accent Equity Partners AB, SVP EF Travel vid EF Education First, managementkonsult Carta Corporate Advisors AB, managementkonsult Indevo AB.

Övriga bolagsengagemang: Sdipotech AB (publ.). Styrelseledamot Saltå Kvarn AB.

Aktieinnehav: 10 000.

Ordförande ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



KATARINA BONDE
STYRELSELEDAMOT

Född: 1958.

I styrelsen sedan 2018.

Utbildning: Masterexamen i fysik och matematik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, matematik och socialhistoria, Salem College, North Carolina, nationalekonomi, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar i urval: Vd och styrelseordförande UniSite Software, Vd Captura Software Inc., marknadsdirektör Dun & Bradstreet Software Inc., vice försäljnings- och marknadsdirektör Timeline Inc., Vd Programmator Industri AB.

Övriga bolagsengagemang: Styrelseordförande i Opus Group (publ.), IMINT Image Intelligence AB (publ.), Flatfrog Laboratories, Reason Studios AB och Mentimeter AB, styrelseledamot Mycronic AB (publ.).

Aktieinnehav: –

Medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



ERIK FORSBERG
STYRELSELEDAMOT

Född: 1971.

I styrelsen sedan 2018.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Tidigare befattningar i urval: CFO Intrum AB, CFO Cision AB och Business Area CFO, Group Treasurer och Business Controller på EF Education.

Övriga bolagsengagemang: Styrelseledamot Kindred Group Plc.

Aktieinnehav: 1 500.

Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



**BIRGITTA
HENRIKSSON**
STYRELSELEDAMOT

Född: 1963.

I styrelsen sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen, nationalekonomi, företagsekonomi, Uppsala universitet.

Tidigare befattningar i urval: Partner på Brunswick Group, tidigare IR- och kommunikationschef på Carnegie Investment Bank.

Övriga bolagsengagemang: Partner Fogel & Partners, styrelseledamot Sdiptech AB.

Aktieinnehav: 2 250.

Medlem av revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav den 31 mars 2020.



ULRIKA VIKLUND
STYRELSELEDAMOT

Född: 1981.

I styrelsen sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen, Mittuniversitetet, kurser i systemutveckling och projektledning, Amsterdam University of Applied Sciences.

Tidigare befattningar i urval: General Manager Magine Consumer Group Global, Vd för Plejmo, ansvarig för internationell tillväxt, Spotify.

Övriga bolagsengagemang: Medgrundare House Be, medgrundare Spira Globalt, styrelsemedlem i God El i Sverige AB, Idea2Innovation Sweden AB, Spira Globalt AB, House Be i Åre AB, E14 Invest AB, NorthWorx AB and Adgie Consulting AB.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



KAI WAWRZINEK
STYRELSELEDAMOT

Född: 1976.

I styrelsen sedan 2019.

Utbildning: Advokat och doktorsexamen i juridik, Heidelbergs universitet, Tyskland.

Tidigare befattningar i urval: Vd och medgrundare av Goodgame Studios.

Övriga bolagsengagemang: Vd för Laureus Capital GmbH.

Aktieinnehav: 4 190 602 aktier som ägs av Laureus Capital GmbH, varav 50 procent indirekt ägs av Dr Kai Wawrzinek.

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.

Koncernledning



JÖRGEN LARSSON
VD OCH KONCERNCHEF

Född: 1964.

Styrelseledamot 2007–2017, grundare och Vd sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar i urval:

Medgrundare och ordförande ESN, partner Deseven, grundare och Vd, Mind AB.

Aktieinnehav: 150 580.

Köptioner: 70 000.



MARINA ANDERSSON
CHEF M&A

Född: 1972.

Chef M&A sedan 2019.

Utbildning: Magisterutbildning i företagsekonomi, Stockholms universitet och magister i språk, Russian Herzen State Pedagogical University.

Tidigare befattningar i urval:

Director Deloitte Corporate Finance Advisory team, Director ICECAPITAL Securities, Associate partner & Investment manager, Deseven och analytiker, Carnegie.

Aktieinnehav: 155.

Köptioner: 10 000.



JOHANNA BERGSTEN
GENERAL COUNSEL

Född: 1983.

General Counsel sedan 2020.

Utbildning: Juridikexamen Uppsala Universitet.

Tidigare befattningar i urval:

Senior Group General Legal Counsel på Evolution Gaming Group AB samt Senior associate positions på Advokatfirman Cederquist AB och G Grönberg Advokatbyrå Aktiebolag.

Aktieinnehav: —

Köptioner: —



ALEXIS BONTE
COO

Född: 1976.

COO sedan 2019.

Utbildning: BA Honors Degree International Business & Languages, European Business School, London, Global Leadership and Public Policy, Harvard University, Transformational Leadership Program University of Oxford/Saïd Business School.

Tidigare befattningar i urval:

Medgrundare och Vd eRepublik Labs, olika positioner inom lastminute.com: Head of Business Development, UK, Marketing and Sales Director, France and MD, Italy.

Aktieinnehav: 101 056.

Köptioner: 50 000.



CHRISTIAN KAUL
CCO

Född: 1981.

CCO sedan 2019.

Utbildning: PhD in Neuroscience, University College London och Neuroscience department, New York University.

Tidigare befattningar i urval: VP Corporate Development Goodgame Studios, Vd Airbnb UK & Ireland, Vd Groupon, Australia.

Aktieinnehav: —

Köptioner: 10 000.



PHILIP KNUST
CPO

Född: 1988.

CPO sedan 2019

Utbildning: Data processing, EPS Lübeck, Computer Science, TH Lübeck.

Tidigare befattningar i urval: CPO Goodgame Studios. Kreativ grundare EMPIRE och BIG brand.

Aktieinnehav: —

Köptioner: 32 000.



ANDREAS UDDMAN
CFO

Född: 1979.

CFO sedan 2019.

Utbildning: Chartered Management Accountant (ACMA), Master in Management, EADA Business school, M.A. in Politics from University of Glasgow.

Tidigare befattningar i urval: CFO Qliro Financial Services, CFO Vireo Energy, Finance and Business Development positions at Shell.

Aktieinnehav: 2 750.

Köptioner: 40 000.



SOFIA WRETMAN
IR- OCH
KOMMUNIKATIONSCHEF

Född: 1977.

IR- och kommunikationschef sedan 2018.

Utbildning: Pol. Mag, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar i urval: IR- och kommunikationschef, Alimak Group, Seniorkonsult Halvarsson & Hallvarsson, Communication Manager, SAS Institute.

Aktieinnehav: —

Köptioner: 10 000.

Aktieinnehav den 31 mars 2020.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078

Uppdrag och ansvarsfördelning

- > Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 (räkenskapsåret 2019) på sidorna 30-43 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

- > Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 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. Upplýsningar 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 21 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg

AUKTORISERAD REVISOR

STILLFRONT

GROUP



stillfront.com