

Bolagsstyrning

Stillfront tillämpar sedan juni 2017 den svenska koden för bolagsstyrning (Koden). Koden tillämpas utan avvikelse. Bolagsstyrning definierar de beslutssystem för hur aktieägare, direkt eller indirekt styr bolaget. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av Stillfronts styrelse och godkänts för publicering den 17 april 2019. Bolagsstyrningsrapporten utgör varken någon del av förvaltningsberättelsen eller årsredovisningen.

Principer för bolagsstyrning > Bolagsstyrning av Stillfront utgår från regelverk i svensk lagstiftning som aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaqs regelverk för emittenter på First North. Stillfronts bolagsordning är också ett centralt dokument för styrningen av bolaget. Bolagsordningen fastställer bland annat bolagets firmanamn, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning samt uppgifter rörande aktiekapitalet.

Aktieäggande > Per den 31 december 2018 hade Stillfront 24 048 240 aktier, var och en med en röst. Största ägare var Laureus Capital GmbH som ägde 26,1 procent av aktierna vid årets slut. Laureus Capital var den enda aktieägaren med ett ägande större än 10 procent av utestående aktier. I samband med förvärvet av Playa Games GmbH, som slutfördes i december 2018, emitterades totalt 425 913 aktier som registrerades vid Bolagsverket i januari 2019. Dessa aktier ingår i ovan nämnda antal aktier per den 31 december 2018.

Årsstämma > Det högsta beslutande organet i Stillfront är årsstämman. 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, dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för det fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

På årsstämman tar Stillfronts aktieägare bland annat beslut om:

– Vilka som ska sitta i Stillfronts styrelse och vilka som ska vara företagets revisorer

– Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

– Fastställande av bolagets resultat- och balansräkning

– Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning

– Vinstdisposition

– Huruvida styrelsen och verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

– Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessutom fattar aktieägarna beslut om eventuell ändring av företagets bolagsordning. Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet för bolaget där det bland annat framgår vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek och antalet aktier, aktieägarnas rätt att delta på årsstämma och vilka ärenden som ska förekomma 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 stillfront.com.

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.
- > Code of Conduct
- > Processer för intern kontroll och riskhantering
- > IR och insider policy

Årsstämman 2018

- > Årsstämman 2018 hölls på advokatfirman DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 den 30 maj. På stämman hade aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande och vd. Totalt 29 aktieägare med rösträtt deltog på Stillfronts årsstämma 2018. Dessa representerade 14 338 971 aktier eller 61,6 procent av kapitalet och rösterna.

På årsstämman medverkade styrelsens ordförande och fyra styrelseledamöter samt vd. Även den stäm-movalde revisorn deltog. Ordförande på stämman var advokat Peder Grandinson.

På årsstämman beslutade aktieägarna bland annat:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter valda av stämman och utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund och inval av Jan Samuelson, Katarina Bonde, Erik Forsberg och Fabian Ritter till och med nästa bolagsstämma.
- Att välja Jan Samuelson till styrelsens ordförande.
- Att ersättningen till styrelsen ska vara i enlighet med valberedningens förslag.
- Att till revisor välja revisionsfirman Mazars SET Revisionsbyrå med Michael Olsson som huvudan-svarig revisor. Till revisor utsågs även Bengt Ekenberg.
- Att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- Att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Detta be-myndigande får nyttjas så att det motsvarar en utspädningseffekt om maximalt 10 procent av aktie-kapitalet.

Årsstämman fattade även beslut om en riktad emission av 300 000 teckningsoptioner avsedda för ett incitamentsprogram. Optionerna ger innehavaren rätt att teckna aktier till en kurs på 472,20 kronor under perioden 15 maj 2021 till 1 juni 2021.

Extra bolagsstämma 2018

- > Vid en extra stämma 9 januari 2018 fattades beslut om att emittera aktier att nyttjas som köpeskilling i förvärvet av Altigi GmbH. Totalt 16 868 623 aktier emitterades. Vidare fattade stämman beslut om att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Dr. Christian Wawrzinek valdes till ny styrelseledamot.

Årsstämman 2019

- > Årsstämma 2019 kommer att äga rum den 9 maj 2018 kl. 16.00 på advokatbyrå DLA Piper Sweden, Kungsgatan 9, Stockholm. Samtliga aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Stillfronts styrelseordförande 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 publiceras på hemsidan stillfront.com.

Valberedningen

- > Årsstämman den 30 maj 2018 beslutade att styrelseordföranden vid utgången av tredje kvartalet ska sammankalla Stillfronts röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgjordes av:

- Jan Samuelson, styrelsens ordförande och sammankallande
- Dr. Kai Wawrzinek, Laureus Capital GmbH (ordförande)
- Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
- Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2019 lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Valberedningen föreslår årsstämman 2019 omval av styrelseledamöterna Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde, Erik Forsberg och Jan Samuelson samt val av Dr. Kai Wawrzinek till ny ledamot. Fabian Ritter har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Samuelson.

Valberedningen har lagt vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer valberedningens förslag utgör andelen kvinnliga styrelseledamöter 50 procent.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 425 000 kronor, att fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande 425 000 kronor; var och en av övriga valda ledamöter 200 000 kronor. Ledamot som uppbär ersättning för anställning i bolaget äger ej rätt till styrelsearvode. Dessutom skall det till ordföranden i revisionskommittén utgå ett arvode om 100 000 kronor och till vardera av ledamöterna 50 000 kronor. Vidare skall det till ordföranden i ersättningskommittén utgå ett arvode om 60 000 kronor och till vardera av ledamöterna 30 000 kronor.

Styrelsen

- > Enligt Stillfronts bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter och väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Årsstämman 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund samt nyval av Jan Samuelson, Katarina Bonde, Erik Forsberg och Fabian Ritter. Stämman valde Jan Samuelson till styrelsens ordförande.

Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter utom Fabian Ritter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning. Fabian Ritter är vd för Laureus Capital GmbH som är största aktieägare i Stillfront. Ytterligare uppgifter om styrelse och ledning återfinns på sidorna 50–53 i Stillfronts årsredovisning.

Styrelsens arbete

- > Under 2018 genomfördes 26 protokollförda styrelsemöten. Vid sina ordinarie styrelsemöten behandlade styrelsen de fasta punkterna i enlighet med styrelsens arbetsordning som affärsläge, ekonomiskt utfall, årsbokslut och delårsrapporter.

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett möte har behandlat verksamhetsplanering och budget. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman där beslut fattas bland annat om firman-teckning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten ägnades åt bland annat förvärv och finansiering.

Inför styrelsemötena har ledamöterna fått ett skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas. Inför de möten som behandlar delårsrapporter ingår koncernchefens skriftliga rapport från verksamheten.

NÄRVARO VID STYRELSEMÖTEN 2018

	Närvaro	av total
Annette Brodin Rampe	8	8
Alexander Bricca	7	8
Birgitta Henriksson	26	26
Mark Miller	5	8
Dr. Christian Wawrzinek	6	7
Sture Wikman	8	8
Ulrika Viklund	24	26
Fabian Ritter	17	18
Erik Forsberg	18	18
Katarina Bonde	17	18
Jan Samuelson	18	18

VD och koncernchef för Stillfront deltar vid styrelsemöten som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen fullgjordes av VD fram till årsstämman 2018, därefter av Stillfronts CFO.

Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete och om VD-instruktion inklusive rapporteringsinstruktion för VD tillika koncernchef. Arbetsordningen fastställer det som stadgas för arbetet utöver aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Ordförandens roll

- > Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta 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

- > En gång per år genomför styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsens arbete via enskilda samtal med ledamöterna. Flera olika frågeställningar belyses, till exempel 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 dessutom för valberedningen.

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

Koncernledningens arbetssätt

- > Koncernledningen består av CEO, CFO, CCO, COO, Chef för M&A och Chef för IR & kommunikation. Koncernledningen har löpande möten med dotterbolagsansvariga. I mötena behandlas verksamhetsutveckling, finansiell uppföljning och planer för verksamheten. Dotterbolagen har stor operationell frihet inom de ramar som fastställts. Koncernledningen övervakar att dessa ramar inte överskrids. Inom respektive dotterbolag har effektiva ledningsstrukturer etablerats.

Ersättningar

- > Ersättning till styrelsen för det kommande verksamhetsåret beslutas varje år av årsstämman. För 2018 fastställde årsstämman ett totalt arvode om 1 425 000 kronor att fördelas med 425 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till styrelsens övriga stämموالدا ledamöter. Styrelseledamot som uppbär annan ersättning från företaget äger inte rätt till styrelsearvode. Dessutom skall det till ordföranden i revisionskommittén utgå ett arvode om 100 000 kronor och till vardera av ledamöterna 50 000 kronor. Vidare skall det till ordföranden i ersättningskommittén utgå ett arvode om 60 000 kronor och till vardera av ledamöterna 30 000 kronor.

Ersättningskommittén består sedan bolagsstämman 2018 av Jan Samuelson, ordförande, och Katarina Bonde. Ersättningskommittén har de uppgifter och den beslutanderätt som följer Aktiebolagslagen och Koden. Bägge ledamöter har deltagit i samtliga möten.

Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner. Årsstämman 2018 antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och dessa har tillämpats utan avvikelser under året.

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för Stillfronts koncernchef och CFO, vilka sedan fastställs av styrelsen.

CEO förhandlar ersättning och anställningsvillkor för dotterbolagschefer som rapporterar till koncernchefen. För mer information se not 10 i Stillfronts årsredovisning.

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 för aktieägarna 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 2018 återvalde Mazars SET Revisionsbyrå till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor har varit Michael Olsson. Även Bengt Ekenberg valdes till revisor. Mazars har genomfört revisionen i Stillfront Group AB och i ett flertal dotterbolag.

Under 2018 har revisorerna utöver granskning av bolagets räkenskaper även översiktligt granskat bokslutsbolagets niomånadersrapport. Revisorn har deltagit vid två styrelsemöten under året, dels på styrelsemöte inför bokslutskommuniké dels inför delårsrapportering av tredje kvartalet, då revisorn rapporterade om väsentliga iakttagelser från granskningarna.

Revisionskommittén

- > Revisionskommittén består av Erik Forsberg, ordförande, och Birgitta Henriksson. Revisionskommittén har de uppgifter och den beslutanderätt som följer av Aktiebolagslagen och Koden. Bägge ledamöter har deltagit i samtliga möten. Före bolagsstämman 2018 utgjorde hela styrelsen revisionskommittén.

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 First North Premier, svensk lagstiftning avseende aktiebolagslag, årsredovisningslag och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Utöver dessa har Stillfront upprättat interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll.

Kontrollmiljön

- > Stillfronts verksamhet är organiserad i oberoende dotterbolag. Dotterbolagens respektive VD utses av koncernchefen och ansvarar för dotterbolagens styrning och utveckling samt ledning.

Stillfronts decentraliserade organisation med många dotterbolag ställer stora krav på dotterbolagens företagsledningar, dess kompetens, gemensamma värderingar och god etik samt förståelse och respekt för delegerade roller och ansvar. 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 för att 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.

Information och kommunikation

- > Koncernens CFO har under stor del av 2018 ansvarat för att koncernens policies för intern information och kommunikation implementeras. Under 2018 har detta ansvar överfört till bolagets chef för IR och kommunikation.

Koncernens ekonomiska utveckling behandlas vid varje styrelsemöte där delårsrapporter behandlas.

Uppföljning

- > Dotterbolagens efterlevnad av Stillfronts krav på intern kontroll och processer för finansiell rapportering följs löpande upp av CFO vid besök på dotterbolagen, som väljs utifrån särskilda behov samt tidpunkt för tidigare genomförda interna kontroller.

Koncernens dotterbolag rapporterar månatligen resultat- och balansräkning samt relevanta nyckeltal. Dotterbolagens månadsrapporter och koncernens konsoliderade månadsrapport analyseras av koncernledningen.

Internrevision

- > Mot bakgrund av koncernens struktur och processer för intern kontroll över finansiell rapportering har styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en särskild funktion för internrevision. Detta ställningstagande omprövas av styrelsen minst årligen.

Information

- > Informationsgivningen i bolaget följer den av styrelsen fastställda kommunikationspolicyen för Stillfrontkoncernen. Policyen anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt informationen ska ges för att säkerställa att den externa och interna informationen blir korrekt och fullständig.

Stillfronts information till aktieägarna och andra intressenter offentliggörs via pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (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.

Styrelsen



JAN SAMUELSON
STYRELSENS ORDFÖRANDE

Född 1963.

Invald 2018.

Utbildning: Examen företags-ekonomi, Handelshögskolan Stockholm, Magisterexamen juridik, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar, ett 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: Styrelseordförande Resurs Bank AB, Resurs Holding AB (publ.), och Sdiptech AB (publ.). Styrelseledamot Saltå Kvarn AB.

Aktieinnehav: 10 000.

Ordförande ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



KATARINA BONDE

Född 1958.

Invald 2018.

Utbildning: Magister i fysik och matematik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Matematik och socialhistoria, Salem College, Nationalekonomi, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar, ett urval: VD och ordförande UniSite Software, VD Captura Software Inc., VD Dun & Bradstreet Software Inc., VP Sales and Marketing at Timeline Inc, VD Programmatör Industri AB.

Övriga bolagsengagemang: Styrelseordförande Opus Group, Imint Vidhance (IMINT Image Intelligence AB), Propellerhead and Mentimeter AB, Styrelseledamot Micro Systemations AB (publ.) och Mycronic AB (publ.).

Aktieinnehav: -

Medlem i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



ERIK FORSBERG

Född 1971.

Invald 2018.

Utbildning: Magisterexamen företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Tidigare befattningar, ett urval CFO Intrum AB, CFO Cision AB, Group Treasurer och Business Controller EF Education.

Övriga bolagsengagemang: -
Aktieinnehav: -

Ordförande revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



**BIRGITTA
HENRIKSSON**

Född 1963.

Invald 2017.

Utbildning: Kandidatexamen, Nationalekonomi, Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Nuvarande och tidigare befattningar, ett urval: Birgitta är partner på Brunswick Group, tidigare IR- och kommunikationschef Carnegie Investment Bank.

Övriga bolagsengagemang: –

Aktieinnehav: 2 250.

Medlem av revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.



FABIAN RITTER

Född 1977.

Invald 2018.

Utbildning: Nationalekonomi, Mannheim.

Tidigare befattningar, ett urval:

Medgrundare Goodgame Studios. Industriell ledningsassistent, Hermes. Frilansande utvecklare och administratör.

Övriga bolagsengagemang: Ledamot, Laureus Capital GmbH.

Aktieinnehav: Inget direkt ägande. Fabian Ritter är VD för Laureus Capital GmbH.

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



ULRIKA VIKLUND

Född 1981.

Invald 2017.

Utbildning: Kandidatexamen, Mittuniversitetet, Kurser i systemutveckling och projektledning, Amsterdam.

Tidigare befattningar, ett urval:

Medgrundare House Be. General Manager Magine Consumer Group Global. VD "Plejmo". Ansvarig för internationell tillväxt, Spotify.

Övriga bolagsengagemang:

Styrelseledamot God El i Sverige AB, Idea2Innovation Sweden AB, Spira Globalt AB, House Be i Åre AB, E14 Invest AB, NorthWorx AB och Adgie Consulting AB.

Aktieinnehav: –

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Ledning



JÖRGEN LARSSON
VD OCH KONCERNCHEF

Född 1964.

Styrelseledamot 2007–2017.
VD sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar, ett urval:
Medgrundare ESN, Partner Deseven, Grundare & VD, Mind AB.

Aktieinnehav: 166 330.

Optionsinnehav: 60 000.



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, ett urval:
Director Deloitte Corporate Finance Advisory team, Director ICE-CAPITAL Securities, Associate partner & Investment manager, Deseven, Analytiker Carnegie.

Aktieinnehav: 155.



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, ett urval:
Co-founder och CEO eRepublik Labs, olika positioner inom lastminute.com: Head of Business Development, UK, Marketing and Sales Director, France och MD, Italy.

Aktieinnehav: 86 715.



CHRISTIAN KAUL
CCO

Född 1981.

CCO sedan 2019.

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

Tidigare befattningar, ett urval: VP Corporate Development Goodgame Studios, VD Airbnb UK & Irland, Vd Groupon, Australien.

Aktieinnehav: -



STEN WRANNE
CFO

Född 1961.

CFO i bolaget sedan 2010, på heltid sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar, ett urval: CFO Adcore AB, Connecta AB och Voddler Group AB.

Aktieinnehav: 69 759.

Optionsinnehav: 40 000.



SOFIA WRETMAN
IR- OCH
KOMMUNIKATIONSCHEF

Född 1977.

IR- och kommunikationschef sedan 2018.

Utbildning: Pol. mag, Stockholms universitet.

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

Aktieinnehav: -

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Stillfront Group AB, org.nr 556721-3078

Uppdrag och ansvars- fördelning

- > Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 42–53 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

- > Vår granskning har skett enligt FARS 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. Upplysningar 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 17 april 2019

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
AUKTORISERAD REVISOR

Bengt Ekenberg
AUKTORISERAD REVISOR