

# Bolagsstyrningsrapport

Spotlight Group AB | 556797-0750

SPOTLIGHT  
GROUP

23

# Spotlight Groups Bolagsstyrnings- rapport för 2023

## Innehåll

3	<b>Introduktion</b>
3	<b>Principer för bolagsstyrning</b>
3	<b>System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen</b>
3	Kontrollmiljö
4	Riskbedömning
4	Kontrollaktiviteter
4	Information och kommunikation
4	Uppföljning
4	<b>Kontrollfunktioner i koncernens värdepappersbolag</b>
4	De tre försvarslinjerna
4	Compliancefunktionen
5	Funktionen för riskkontroll
5	Internrevision
5	<b>Bolagsstämmans funktion</b>
5	<b>Rösträttsbegränsningar</b>
5	<b>Bemyndiganden</b>
5	<b>Revisor</b>
6	<b>Styrelsen</b>
6	Styrelsens ordförande
6	Styrelsens sammansättning
6	Styrelsens oberoende
6	Styrelsens arbetssätt
6	<b>Styrelseutskott</b>
7	<b>Revisionsutskottet</b>
7	<b>Ersättningsutskottet</b>
8	<b>IKLU-utskottet</b>
8	<b>Valberedningen</b>
8	<b>Verkställande direktör</b>
8	<b>Bolagsledning</b>
9	<b>Avvikelser från Koden</b>
9	<b>Regelöverträdelser</b>

# Introduktion

Spotlight Group AB ("**Spotlight Group**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag (org.nr. 556797-0750). Bolagets aktier är sedan september 2020 noterade på handelsplattformen Spotlight Stock Market, i segmentet Spotlight Select. I den koncern där Spotlight Group är moderbolag ingår för närvarande åtta dotterbolag – Sedermera Corporate Finance AB, Spotlight Stock Market AB, Nordic Issuing AB, Markets & Corporate Law Nordic AB, FinReg Solutions AB, Placing Corporate Finance Sverige AB\*, Kalqyl AB\* och Shark Communication AB.

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Spotlight Group verkar för att utveckla verktyg för tillväxtbolag och skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, kapitalanskaffning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen med alla sina kugghjul fyller gemensamt en viktig samhällsfunktion i arbetet att främja tillväxt i svenska och nordiska småbolag.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bolaget sköts på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, med aktieägarnas intressen i fokus, men också genom att Bolaget efterlever tillämpliga regelverk. Bolagsstyrningen syftar vidare till att skapa systematik och ordning för styrelse och koncernledning i deras arbete att driva koncernen framåt. Genom en tydlig struktur och välanpassade interna processer kan styrelsen säkerställa regelefterlevnaden i samtliga led i verksamheten – från ledning till enskilda medarbetare.

*\* Värderingsavdelningen i Placing Corporate Finance Sverige AB och Kalqyl AB är för närvarande under integrering in i Fin Reg Solutions AB. Placing Corporate Finance Sverige AB:s övriga verksamhet, med tillhörande tillstånd, har avyttrats till Eucaps Holding AB.*

## Principer för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen utgår bland annat från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om värdepappersmarknaden, Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende god sed på aktiemarknaden. Utöver de regler som följer av lag eller författning tillämpar Bolaget även Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

## System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Syftet med rapporten är att ge Spotlight Groups aktieägare och övriga intressenter en bättre förståelse kring hur den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är organiserad i Spotlight Group.

Rapporten har utformats i enlighet med årsredovisningslagen och är således begränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

## Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö kräver tydliga beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Vidare krävs en företagskultur med gemensamma värderingar.

Fördelning och delegering av ansvar har dokumenterats och kommunicerats för styrelsen och i Bolagets interna styrdokument såsom;

- Arbetsmiljöpolicy med tillhörande bilagor,
- Arbetsordning för ersättningsutskottet och kommitté,
- Arbetsordning för revisionsutskottet,
- Attestinstruktion,
- Ersättningspolicy,
- Hållbarhetspolicy
- Informations- och kommunikationspolicy,
- Insiderpolicy,
- Instruktion för finansiell rapportering,
- Instruktion för valberedning,
- Integritetspolicy,
- Personalpolicy,
- Rapport avseende koncernens hållbarhetsarbete,
- Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning,
- Riktlinjer för internetbaserade IT-verktyg
- Styrelsens arbetsordning,
- VD-instruktion, och
- Vice VD-Instruktion.

Samtliga interna styrdokument uppdateras vid behov.



## Riskbedömning

Risker kopplat till Spotlight Groups finansiella rapportering både övervakas och utvärderas av koncernledningen och styrelsen genom revisionsutskottet. Riskbedömningen sker löpande genom såväl dialog som dokumentation. Kontroller görs genom att identifiera risker och bedöma hur de ska hanteras och motverkas.

Riskbedömningen ligger till grund för att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och korrekt. Förslag till förbättringar identifieras och implementeras löpande vid behov. Processen är utformad för att förebygga, upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter eller avvikelser i den finansiella rapporteringen.

Spotlight Groups respektive dotterföretag utvärderar årligen risker som potentiellt kan medföra väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. I samband med utvärderingarna uppdateras löpande åtgärdsplaner för att motverka identifierade risker.

## Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter avser de rutiner som syftar till att säkerställa att ledningens direktiv efterlevs och att nödvändiga åtgärder vidtas. För att säkerställa att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild av organisationen, görs kontrollaktiviteter på samtliga nivåer inom organisationen.

Kontroller utförs av både moder- och dotterbolag för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering. Moderbolagets styrelse i en värdepappersbolagskoncern har det yttersta ansvaret för organisation och förvaltning av dess verksamhet samt dotterbolagens verksamhet. Detta innebär att moderbolagets styrelse ska verka för erforderlig intern styrning och kontroll av verksamheterna. Dessa kontroller är en viktig del av Spotlight Groups process och därmed en viktig del i koncernens övervakningskontroll.

Styrelse och ledning i respektive dotterbolag ansvarar för att direktiv från Spotlight Group följs och att kontroller kan genomföras utan otillbörliga hinder.

## Information och kommunikation

Riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande från ledningen till berörda anställda. De interna styrdokument tydliggör vem som ansvarar för vad i det dagliga arbetet, vilket bidrar till att relevant information når berörda parter. Ledningen i Spotlight Group erhåller regelbundet finansiell information om dess dotterbolag, vilket bidrar till att nödvändiga åtgärder kan vidtas vid behov.

Extern finansiell information lämnas regelbundet i form av:

- Delårsrapporter,
- Årsredovisning,
- Ersättningsrapport,
- Presentationer för finansanalytiker, investerare och media, och
- Pressmeddelanden om viktiga nyheter och händelser.

Extern kommunikation sker i enlighet med Bolagets *Informations- och kommunikationspolicy*.

## Uppföljning

Spotlight Groups styrelse och koncernledning följer löpande upp effektiviteten av den interna kontrollen för att säkerställa kvalitén av den finansiella rapporteringen.

Uppföljning sker genom dialog och informationsinhämtning från olika delar av verksamheten, bland annat Bolagets ekonomiavdelning, de olika kontrollfunktionerna samt företrädare för dotterbolagen.

## Kontrollfunktioner i koncernens värdepappersbolag

### De tre försvarslinjerna

I syfte att säkerställa god regelefterlevnad samt tillfredställande intern kontroll och styrning i verksamheten arbetar koncernens värdepappersbolag i enlighet med principen om de tre försvarslinjerna. Eftersom Bolaget är moderbolag till flera värdepappersbolag omfattas Bolaget av flera regulatoriska krav som värdepappersbolagen omfattas av. De tre försvarslinjerna består av;

i) den affärsdrivande verksamheten och dess stödfunktioner, den första försvarslinjen äger samtliga risker i verksamheten,

ii) de interna kontrollfunktionerna compliancefunktionen och funktionen för riskkontroll och

iii) funktionen för internrevision.

### Compliancefunktionen

Compliancefunktionen ska på styrelsens uppdrag kontrollera och aktivt verka för att säkerställa att regelefterlevnadshanteringen fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom säkerställa kunders, myndigheters och andra intressenters förtroende för Bolaget.

Compliancefunktionen ska på styrelsens uppdrag kontrollera och aktivt verka för att säkerställa att regelefterlevnadshandlingen fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom säkerställa kunders, myndigheters och andra intressenters förtroende för Bolaget.

Compliancefunktionen ansvarar för att identifiera vilka risker som finns för att Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. Särskilt omfattar ansvaret kundskydd, uppträdande på marknaden, intressekonflikter samt tillsyn och tillståndsfrågor.

#### Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att kontrollera och utvärdera att verksamheten har ändamålsenlig riskhantering samt att regelbundet rapportera Bolagets samlade riskbild till styrelsen. Funktionen ansvarar för att verksamhetens risker identifieras, bedöms, mäts övervakas och hanteras. Detta innefattar kundrisk, företagsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk samt övriga risker.

#### Internrevision

Det övergripande syftet med internrevisionens arbete är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt. I arbetet ingår bland annat att granska och utvärdera första och andra försvarslinjens organisation, rutiner och processer utifrån effektivitets- och ändamålsperspektiv. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen och följer upp att de rekommendationer som lämnas följs.

#### Bolagsstämmans funktion

Bolagsstämman är Spotlight Groups högst beslutande organ varigenom aktieägarna utövar sin rösträtt. Vid bolagsstämman inbjuds samtliga aktieägare att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Förfarandet för bolagsstämman regleras bland annat av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen. Spotlight Groups bolagsstämmor hålls genom fysisk närvaro på i kallelsen angiven adress i antingen Stockholm eller Malmö.

Spotlight Groups räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Datum och ort för årsstämman kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten på Bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor

före årsstämman genom kungörelse i *Post- och Inrikes Tidningar* samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman genom att skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman under förutsättning att begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Alla aktieägare har rätt att ställa frågor till Bolaget på stämman om de ärenden som tas upp samt om Bolagets och koncernens ekonomiska situation. I enlighet med aktiebolagslagen har aktieägare även rätt att begära att få handlingar skickade till sig före stämman.

Årsstämman 2023 hölls den 15 maj 2023 i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade bland annat om ansvarsfrihet åt samtliga styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade vidare att disponera över Bolagets resultat i enlighet med det förslag som styrelsens presenterat och revisorn tillstyrkt i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. Det beslutades vidare att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om förändringar i styrelsens sammansättning, varigenom Günther Mårder valdes till ny styrelseordförande för Bolaget.

Inga extra bolagsstämmor har hållits under verksamhetsåret 2023.

Årsstämman har genomförts i enlighet med de krav som följer av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagsordningen, god sed och Koden.

#### Rösträttsbegränsningar

Bolagets bolagsordning innehåller inga rösträttsbegränsningar. Bolaget har endast ett (1) aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst.

#### Bemyndiganden

Styrelsen har inte fått några särskilda bemyndiganden från bolagsstämman under 2023.

#### Revisor

Spotlight Group ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2022 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Daniel Algotsson, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

## Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för förvaltningen av Spotlight Groups ekonomi och organisation. Spotlight Group värdesätter vikten av en dynamisk och väl fungerande styrelsesammansättning med bred kompetens och erfarenhet där ledamöterna kompletterar varandra. Bolaget ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Bolaget har en lämplig styrelsesammansättning. Sammansättningen ska vidare bedömas lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska utöver det även vara ändamålsenligt sammansatt för att tillgodose de behov som verksamheten har från tid till annan. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas ålder, kön, geografiskt ursprung, samt utbildning och yrkesbakgrund.

Under 2023 har styrelsen bestått av sex ledamöter med blandad och bred kompetens, varav fem män och en kvinna.

Spotlight Groups valberedning utvärderar och föreslår styrelsesammansättningen årligen. Mer om valberedningens arbete på sidan 8.

## Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs årligen av årsstämman. Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt samt att beslut verkställs. Günther Mårder valdes av årsstämman 2023 till styrelseordförande för perioden fram till och med nästa årsstämma.

## Styrelsens sammansättning 2023

Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. På årsstämman 2023 omvaldes Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Peter Gönczi, Günther Mårder, Fredrik Persson och Stefan Sallerfors som ordinarie ledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Günther Mårder som styrelseordförande. För närmare information om bolagsstämмоvalda ledamöter hänvisas till årsredovisningen.

## Styrelsens oberoende

Styrelsen uppfyller kraven på att en majoritet av de bolagsstämмоvalda ledamöterna ska vara oberoende av Bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till större aktieägare.

## Styrelsens arbetsätt

Styrelsen har under verksamhetsåret 2023 hållit 19 sammanträden, varav ett (1) konstituerande sammanträde. Styrelsens sammanträden är schemalagda och följer en årsplan som upprättas årligen med hänsyn till Bolagets behov och målsättningar. Därutöver kan styrelsen sammanträda ad hoc när omständigheterna så kräver.

Samtliga styrelseledamöter har närvarat på styrelsemötena under verksamhetsåret. Günther Mårder tillträdde ordförandeposten i maj 2023 och tog därmed över de uppgifter som åligger ordföranden från Stefan Sallerfors som återgått som ordinarie ledamot.

Samtliga styrelsebeslut under verksamhetsåret har fattats med erforderlig majoritet och föregåtts av den mån av förberedelser, material och diskussion som frågorna krävt för att samtliga beslutsfattande ledamöter ska ha ett fullgott underlag för sina beslut.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning för sitt arbete, arbetsordningar för ersättnings- respektive revisionsutskottet, en arbetsinstruktion för VD, en arbetsinstruktion för vice VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Under verksamhetsåret 2023 har styrelsen bland annat behandlat frågor om kapitaltäckning, kostnadsbesparingar på grund av rådande marknadsklimat, avyttring av vissa verksamheter och interna satsningar, sammanslagning av vissa verksamheter och löpande strategiskt arbete. Styrelsen genomför årligen en självutvärdering avseende sitt arbete under verksamhetsåret. Utvärderingens syfte är att åskådliggöra styrelseledamöternas egen uppfattning om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka eventuella åtgärder som lämpligen kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. Utvärderingen tar bland annat sikte på ledamöternas kompetens, samverkan och förtroende. Utvärderingen visade på ett gott samarbete inom styrelsen, som präglas av en bred och för verksamheten relevant kompetens samt en hög nivå av öppenhet och förtroende. Självutvärderingen har, tillsammans med styrelsens utvärdering av VD:s arbete under verksamhetsåret, tillställts valberedningen.

## Styrelseutskott

Styrelsen har inrättat tre styrelseutskott som ett led i att effektivisera styrelsens arbete i vissa frågor. Styrelsens utskott består av ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott samt ett IKLU-utskott. Utskottens främsta uppgift är att

bereda och handlägga frågor inför styrelsens beslut. Tidpunkterna för utskottsmöten ska samordnas med Bolagets finansiella kalender och styrelsemöten. Arbetet i utskotten regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna. Samtliga möten i utskotten protokollförs och protokollen underställs därefter styrelsen. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för en mandatperiod om ett år i taget.

### Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska bestå av minst två ledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av Bolaget. Minst en av utskottets ledamöter ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Av revisionsutskottets två ledamöter är båda oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

#### Revisionsutskottet 2023 har bestått av:



Styrelseledamot

**Jakob Grinbaum**

Styrelseordförande

**Günther Mårder**

Revisionsutskottet ska understödja styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering och den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Detta innebär bland annat att revisionsutskottet har till uppgift att bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, informera styrelsen om sitt arbete, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval genom att avge en rekommendation till valberedningen.

Utskottets arbetsordning innehåller närmare bestämmelse om utskottets uppgifter, arbetsmetodik och rapporteringsskyldighet. Revisionsutskottet har haft fyra ordinarie sammanträden. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

### Ersättningsutskottet

Ledamöterna i ersättningsutskottet utses av Bolagets styrelse och ska bestå av minst två ledamöter. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt ha tillräcklig kunskap i frågor om riskhantering och ersättning. Styrelseordföranden ska även vara ordförande av ersättningsutskottet.

#### Ersättningsutskottet 2023 har bestått av:



Styrelseledamot

**Stefan Sallerfors**

Styrelseledamot

**Anna Barkfeldt Stahre**

Styrelseledamot

**Fredrik Persson**

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter består i att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, sammanställa förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till styrelsen och bolagsledningen inför årsstämman, följa och utvärdera tillämpning av riktlinjer för ersättning till styrelsen och bolagsledningen inför årsstämman samt följa och utvärdera ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Bolaget.

Utskottets arbetsordning innehåller närmare bestämmelse om utskottets uppgifter, arbetsmetodik och rapporteringsskyldighet. Ersättningsutskottet har haft två ordinarie sammanträden. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

Ersättningsutskottet har upprättat en separat ersättningsrapport över tillämpningen av ersättningsriktlinjerna under verksamhetsåret 2023. Ersättningsrapporten finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida: [www.spotlightgroup.se](http://www.spotlightgroup.se).

## IKLU-utskottet

Ledamöterna i IKLU-utskottet utses av Bolagets styrelse och ska bestå av minst två ledamöter. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt ha tillräcklig kunskap i frågor om kapital- och likviditetstäckning samt riskhantering.

### IKLU-utskottet 2023 har bestått av:



Styrelseledamot

**Stefan  
Sallerfors**



Styrelseledamot

**Anna Barkfeldt  
Stahre**

IKLU-utskottets huvudsakliga uppgifter består i att bereda styrelsens beslut i frågor om kapital- och likviditetsfrågor, säkerställa att Bolaget har tillräckligt kapital under normala förhållanden och i händelse av finansiella problem. Vidare ska IKLU-utskottet genomföra och utvärdera scenarionalyser och stresstester, lämna förslag på, och utvärdera fastställd, koncernåterhämtningsplan, bereda förslag till beslut om Bolagets riskaptit, riskstrategi samt diskutera och utvärdera intern kapital- och likviditetsutvärdering samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag.

Under 2023 har IKLU-utskottet haft två ordinarie sammanträden. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

IKLU-utskottet har upprättat en IKLU-rapport för verksamhetsåret 2022.

## Valberedningen

Instruktionen för Spotlight Groups valberedning fastställdes senast 15 maj 2023 av årsstämman. Instruktionen ska prövas och fastställas av bolagsstämman minst en gång per år, vilket sker i samband med årsstämman. Det åligger valberedningen att fullgöra de uppgifter som framgår av instruktionen från bolagsstämman samt reglerna i Koden. De till röstetalet tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB, har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Information om den utsedda valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma och innehålla namnen på ledamöterna tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Inför årsstämman i Spotlight Group 2024 meddelades det att, utöver styrelseordförande Günther Mårder, följande aktieägarrepresentanter utsetts till ledamöter av valberedningen:

Valberedningen 2024	Utsedd av
Staffan Persson, Ordförande	Swedia HighP AB
Staffan Salén	Westindia Aktiebolag
Erik Åfors	Calypra AB

Dessa ledamöter av valberedningen representerar de tre största aktieägarna i Spotlight Group per avstämningsdagen. Aktieägarna i Spotlight Group har välkomnats fram till och med den 27 mars 2024 att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2024 har haft ett sammanträde. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.



VD & Styrelseledamot sedan 2014

**Peter Gönczi**



Vice VD sedan 2020

**Markus Neuding**



CFO sedan 2014

**Mikael Renck**

För mer detaljerad information om ledningspersonerna hänvisas till årsredovisningen 2023.



## Verkställande direktör

Verkställande direktören (VD) är ytterst ansvarig för den löpande förvaltningen av Bolaget. VD ska leda verksamheten i enlighet med de instruktioner och direktiv som lämnas av styrelsen, med beaktande av tillämpliga lagar, förordningar och övriga regelverk. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera VD:s uppgifter och arbetsinsatser. VD ansvarar bland annat för att kontinuerligt tillhandahålla styrelsen den information och beslutsunderlag som behövs för förvaltningen av verksamheten samt är föredragande vid styrelsemötena i frågor som berör den löpande förvaltningen.

Peter Gönczi har varit VD och koncernchef för Spotlight Group sedan 2014. För mer information om Peter Gönczi utbildning, tidigare erfarenheter och övriga engagemang se årsredovisningen.

## Bolagsledning

Koncernledningen för Spotlight Group arbetar nära VD och bär gemensamt det övergripande ansvaret för koncernens verksamheter, tillsammans med respektive dotterbolags VD och dotterbolagsledning. Koncernledningen träffas regelbundet och håller löpande dialog. Fokusområden på sammanträdena är koncernens samlade och respektive strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Därutöver har koncernledningen under verksamhetsåret behandlat frågor om strategiska och operativa

prioriteringar, påverkan från marknadsklimat och omvärld, ekonomi, kostnadsbesparingar, riskhantering, compliance och governance-frågor samt personalrelaterade frågor.

Koncernledningen i Spotlight Group har under 2023 bestått av: Peter Gönczi, Markus Neuding och Mikael Renck.

## Avvikelser från Koden

Under verksamhetsåret 2023 har inga avvikelser gjorts från Koden.

## Regelöverträdelser

Bolaget har under verksamhetsåret 2023 inte gjort sig skyldiga till några regelöverträdelser av tillämpliga lagar, förordningar, Spotlight Stock Markets Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

Under hösten 2023 inledde Finansinspektionen en undersökning mot dotterbolaget Spotlight Stock Market, vilket utgör ett normalt led i Finansinspektionens löpande tillsynsarbete över aktiemarknaden. Undersökningen är i skrivande stund pågående.

Utöver undersökningen mot Spotlight Stock Market har Bolaget inte heller mottagit någon information om misstankar, granskningar, förelägganden eller beslut om att man anses ha gjort några regelöverträdelser från behöriga tillsynsmyndigheter.

