

Spotlight Group AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2025

Introduktion

Spotlight Group AB (publ) ("**Spotlight Group**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag (org.nr. 556797-0750). Bolagets aktier är sedan september 2020 noterade på Spotlight Stock Markets segment Spotlight Select.

Spotlight Group är moderbolaget i en koncern där de affärsdrivande verksamheterna/dotterbolagen består av marknadsplatsen Spotlight Stock Market och emissionsinstitutet Nordic Issuing. Under året har moderbolaget övergått till att fungera som ett rent holdingbolag, där tidigare koncerninterna management-tjänster har flyttats till dotterbolagen.

Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") är ett värdepappersbolag som driver en handelsplattform (MTF); bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Markets handelsplattform består av två segment – aktier och ETP:er (exchange traded products eller börshandlade produkter). Spotlights MTF är den enda svenska marknadsplatsen som kontrolleras av svenska ägare som verkligen förstår de noterade bolagens vardag och verkar för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt. Därför har kunder (dvs bolag, vars aktier är noterade på MTF:en) på Spotlight, kostnadsfritt som en del av produkten, tillgång till nyhetsdistribution, vägledning, synlighet och en lång rad andra tjänster som krävs för att verka i en noterad miljö.

Handeln på marknadsplatsen sker i handelssystemet Nasdaq INET Nordic och Spotlight har även implementerat s k CCP-clearing (central counter party clearing), genom avtal med de stora clearinghusen i Europa, vilket innebär att bolag som är noterade på Spotlight på sikt har samma möjligheter till internationell handel som företag som är noterade på de största europeiska aktiemarknaderna. I juni 2025 lanserades listan Spotlight Value för bolag som över tid uppvisat att de kan leverera vinst, tillväxt och aktieutdelning.

Sedan 2024 har Spotlight även ett ETP-segment med för närvarande 82 finansiella instrument som tagits upp för handel.

Nordic Issuing AB är ett värdepappersbolag och ett emissionsinstitut; bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Nordic Issuing erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden och kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Euroclear Sweden (Sveriges enda värdepapperscentral), såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköpserbjudanden och riktade emissioner. I januari 2025 tog Nordic Issuing över verksamheten gällande emissionstjänster i Aktieinvest, vilket ytterligare breddat erbjudandet till marknaden.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bolaget och Spotlight Group-koncernen sköts på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, med aktieägarnas intressen i fokus, men också genom att Bolaget och Spotlight Group-koncernen 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.

Principer för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Bolaget och Spotlight Group-koncernen utgår bland annat från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter, Spotlight Stock Markets regelverk för noterade bolag (emittenter), Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) regler och rekommendationer och Aktiemarknadsnämndens (AMN) uttalanden avseende god sed på aktiemarknaden. Utöver de regler som följer av lag eller författning tillämpar Bolaget även Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"; som utvecklats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning).

System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Nedan beskrivs hur den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är organiserad i Bolaget och Spotlight Group-koncernen.

Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö kräver tydliga beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Vidare krävs en företagskultur med gemensamma värderingar. Spotlight Groups styrelse har antagit flera policys (t ex informations- och kommunikationspolicy, insiderpolicy, policy för intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)) och övriga interna styrdokument (t ex styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestinstruktion) som tillsammans med de externa regelverken utgör grunden för Bolagets (och koncernens) kontrollmiljö.

Vidare har Bolagets tillståndspliktiga dotterbolag (värdepappersbolagen Spotlight Stock Market och Nordic Issuing) ett omfattande antal interna styrdokument som reglerar deras respektive verksamheter. Utöver att kommunicera en tydligt definierad intern kontrollmiljö har Spotlight Groups och dotterbolagens policys och riktlinjer även till mål att definiera roller och ansvarsfördelning mellan Bolagets och dotterbolagens respektive VD, styrelse och oberoende kontrollfunktioner (i de tillståndspliktiga dotterbolagen). Dotterbolagens policys avser bland annat hantering av intressekonflikter, arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, IKT-verksamhet och informationssäkerhet, riskhantering, regelefterlevnad, internrevision och outsourcing.

Samtliga interna styrdokument uppdateras vid behov och som minst inom de intervall som anges i respektive styrdokument.

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.

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 styrelsens och 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 inom både Bolaget och dess 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 inbegriper 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 styrdokumenten 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, halvårsrapporter och bokslutskommunikéer,
- årsredovisningar,

- ersättningsrapporter, samt
- 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 första försvarslinjen - den affärsdrivande verksamheten och dess stödfunktioner - som äger samtliga risker i verksamheten, ii) den andra försvarslinjen - kontrollfunktionerna compliance (funktionen för regelefterlevnad) och funktionen för riskkontroll, och iii) den tredje försvarslinjen - kontrollfunktionen för internrevision.

Compliancefunktionen

Compliancefunktionen ska på (dotterbolags)styrelsens uppdrag kontrollera och aktivt verka för att säkerställa att regelefterlevnadshandlingen fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom säkerställa kundens, myndigheters och andra intressenters förtroende för Spotlight Group-koncernens respektive värdepappersbolag. Compliancefunktionen ansvarar för att identifiera vilka risker som finns för att de tillståndspliktiga dotterbolagen (och 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 verksamhetens samlade riskbild till (dotterbolags)styrelsen. Funktionen ansvarar för att verksamhetens risker identifieras, bedöms, mäts övervakas och hanteras. Detta innefattar kundrisk, företagsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk samt övriga risker.

Funktionen för 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 granska och utvärdera första och andra försvarslinjens organisation, rutiner och processer utifrån effektivitets- och ändamålsperspektiv. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till styrelsen och följer upp att de rekommendationer som lämnats följs.

Bolagsstämmans funktion m m

Bolagsstämman är, i enlighet med aktiebolagslagen, 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 och Bolagets bolagsordning. 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 webbsida. Kallelse till

årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbsida. 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.

Årsstämman 2025 hölls den 21 maj 2025 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 2024. Stämman beslutade att omvälja Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Sara Uhlén, Günther Mårder och Fredrik Persson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Günther Mårder.

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

Den 25 november 2025 hölls en extra bolagsstämma i Spotlight Group. Stämman beslutade om att godkänna försäljningen av dotterbolaget DT Markets Service AB:s verksamhet MCLogg till Corplean AB.

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 2025.

Valberedningen

Spotlight Groups valberedning inför årsstämman 2026 utsågs i november 2025 i enlighet med gällande instruktion för valberedningen (som antagits av årsstämman 2025). Valberedningen består av följande ledamöter:

- Elisabet Tunón, utsedd av Swedia HighP AB,
- Olof Rudbeck, utsedd av Westindia Aktiebolag,
- Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB, samt
- Günther Mårder, i egenskap av styrelseordförande i Spotlight Group.

Elisabet Tunón har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen består av representanter för de röstmässigt tre största aktieägarna och styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till årsstämman avseende:

- ordförande vid årsstämman,
- antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
- arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,
- val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, samt
- ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2026 har haft tre protokollförda sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

Revisor

Spotlight Group ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2025 omvaldes Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor,

med huvudansvarig auktoriserad revisor Martin By, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsen

Bolagets styrelseledamöter väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Spotlight Groups bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter.

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 föreslagna 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 och koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. 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.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs årligen av årsstämman. Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsens arbete och se till att styrelsens arbete är välorganiserat, bedrivs effektivt samt att beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning 2025

Under 2025 har styrelsen bestått av fem ledamöter (varav tre män och två kvinnor). På årsstämman 2025 omvaldes Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Sarah Uhlén, Günther Mårder och Fredrik Persson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om omval av Günther Mårder som styrelseordförande. För närmare information om bolagsstämmovalda ledamöter hänvisas till Bolagets årsredovisning 2025.

Styrelsens oberoende

Styrelsen uppfyller kraven på att en majoritet av de bolagsstämmovalda 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 2025 hållit tretton (13) sammanträden, varav ett (1) konstituerande sammanträde och fyra (4) per capsulam. 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.

Günther Mårder, Jakob Grinbaum och Anna Barkfeldt Stahre har närvarat på samtliga styrelsemöten under verksamhetsåret. Sara Uhlén och Fredrik Persson¹ har närvarat på tolv av tretton styrelsemöten.

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 attestinstruktion samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

Under verksamhetsåret 2025 har styrelsen bland annat behandlat frågor om kapitaltäckning, Spotlight Group-koncernens strategi, koncernens finansiella och operationella utveckling samt spörsmål relaterade till avyttring av vissa verksamheter (i linje med tidigare kommunicerad renodling av koncernen).

¹ Styrelseledamöten deltog inte i ett styrelsemöte p.g.a. jäv/intressekonflikt (styrelsemötet avsåg beslut avseende försäljning av verksamheten MCLogg till närstående enligt 16a kap. aktiebolagslagen).

Styrelsen genomför årligen en självutvärdering avseende sitt arbete under verksamhetsåret. Utvärderingens syfte är att åskådliggöra styrelseledamöternas egna uppfattningar 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. Den senast genomförda utvärderingen (avseende året 2025) 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 2025, 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 årligen vid Bolagets konstituerande styrelsemöte (efter årsstämman).

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 2025 har bestått av Günther Mårder som ordförande och Sara Uhlén och Jakob Grinbaum som ledamöter.²

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 under 2025. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet 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.

Ersättningsutskottet 2025 har bestått av Fredrik Persson som ordförande och Anna Barkfeldt Stahre som ledamot.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter består i att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera eventuella pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, sammanställa förslag till riktlinjer för ersättning 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.

² Utskottet bestod av Günther Mårder & Sara Uhlén till 2025-05-21 och av Günther Mårder, Sara Uhlén & Jakob Grinbaum fr.o.m. 2025-05-21.

Utskottets arbetsordning innehåller närmare bestämmelse om utskottets uppgifter, arbetsmetodik och rapporteringsskyldighet. Ersättningsutskottet har haft två ordinarie sammanträden under 2025. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

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 2025 har bestått av Jakob Grinbaum som ordförande och Anna Barkfeldt Stahre och Fredrik Persson som ledamöter.

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 scenarioanalyser och stresstester, lämna förslag på, och utvärdera fastställd, koncernåterhämtningsplan, bereda förslag till beslut om Bolagets riskapitet, riskstrategi samt diskutera och utvärdera intern kapital- och likviditetsutvärdering samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag.

Under 2025 har IKLU-utskottet haft två ordinarie sammanträden. Samtliga ledamöter har närvarat vid samtliga sammanträden.

Bolaget har under 2025 upprättat en IKLU-rapport för verksamhetsåret 2024.

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.

Bolagsledning

Spotlight Groups koncernledning består av Bolagets VD Peter Gönczi och ekonomichef (CFO) Mikael Renck. Koncernledningen för Spotlight Group bär gemensamt det övergripande ansvaret för koncernens verksamheter, tillsammans med respektive dotterbolags VD och dotterbolagsledning. Koncernledningen ansvarar även bland annat för framtagandet av Spotlight Groups finansiella rapporter, Bolagets och koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll, finansiering, regelffterlevnad och riskhantering.

För mer information om koncernledningen hänvisas till Spotlight Groups årsredovisning 2025.

Aktieägare med större innehav

Aktieägare med direkta eller indirekta aktieinnehav i Bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget framgår av Spotlight Groups årsredovisning 2025.

Avvikelse från Koden

Under verksamhetsåret 2025 har inga avvikelser gjorts från Koden.

Regelöverträdelser

Bolaget har under verksamhetsåret 2025 inte gjort sig skyldigt till några regelöverträdelser av tillämpliga lagar, förordningar, Spotlight Stock Markets Regelverk för noterade bolag (emittenter) eller god sed på aktiemarknaden.