

Bolagsstyrning

Som noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market följer 4C Strategies den svenska koden för bolagsstyrning, det regelverk som ska tillämpas av bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad. Koden ska säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och effektivt. I avsnittet rapporterar 4C, bland annat, om bolagsstämma, styrelsearbete, styrfunktioner och ersättningar.

Bolagsstyrningsrapport

4C Group AB (publ) ("4C" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 24 maj 2022 med säte i Stockholm.

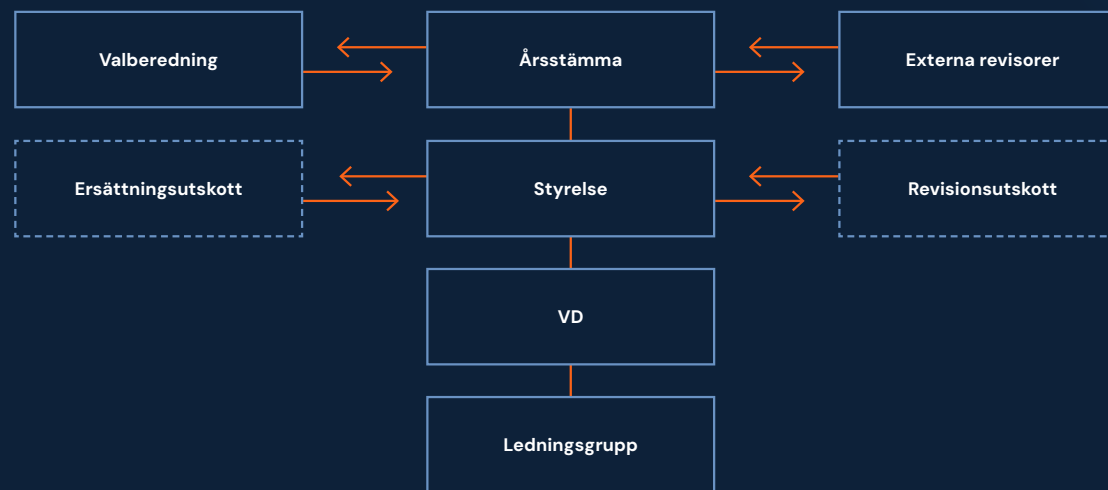
Bolagsstyrning beskriver hur ett bolag styrs och ägs samt definierar de beslutssystem och den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt kontrollerar ett företag och dess verksamhet. 4C:s bolagsstyrning grundar sig huvudsakligen på svensk lagstiftning, såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen och interna policys och instruktioner. 4C följer Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med gällande svensk lagstiftning och Koden. 4C-koncernens revisorer har granskat denna rapport och ett uttalande från revisorn har inkluderats. Inga avvikelser från Koden eller andra regelverk har skett under 2024.

4C:s styrningsmodell anger ansvarsfördelningen inom koncernen, med mandat och rollbeskrivningar utformade för att skapa en tydlig och transparent ansvarsfördelning av funktioner och ansvarsområden.

Bilden till höger visar den formella bolagsstyrningsstrukturen.

Bolagsstyrningsstruktur



Aktier och aktieägare

Aktierna i Bolaget noterades den 24 maj 2022 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget hade vid utgången av 2024 ett marknadsvärde om 347 Mkr, fördelat på 35 132 142 aktier per sista handelsdag 2024. 4C:s aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Varje aktie motsvarar en röst på årsstämman och ger lika rätt till aktier i Bolagets tillgångar och resultat. Den 31 december 2024 var den största enskilda aktieägaren Andreas Hedskog, vars innehav uppgick till 11,08 %. De fyra största aktieägarna stod tillsammans för 35,5 % av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bolagets största aktieägare vid årsskiftet 2024 var:

Namn	Antal aktier	Röster	Kapital
Andreas Hedskog	3 892 378	11,08 %	11,08 %
Martin Gren (Grenspecialisten)	2 989 989	8,51 %	8,51 %
Klas Lindström	2 983 962	8,49 %	8,49 %
Fjärde AP Fonden	2 597 857	7,39 %	7,39 %
Totalt	12 464 186	35,5 %	35,5 %

Bolagsstämman

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman där aktieägarna utövar sitt inflytande. Enligt 4C:s bolagsordning ska kallelse till bolagsstämman ske genom offentliggörande via Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen läggs ut på Bolagets hemsida. Anmälan om att inbjudan har utfärdats offentliggörs i dagstidningen Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, om det är årsstämman, eller om ändringar av bolagsordningen kommer att tas upp. Kallelse till annan bolagsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Årsstämman hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång och ska äga rum i Stockholm.

Årsstämmans beslut omfattar bland annat:

- Val av styrelse samt ersättning till styrelseledamöter och kommittéarbete.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
- Val av revisor.
- Antagande av resultaträkning och balansräkning.
- Disposition av företagets vinst eller förlust.
- Antagande av ersättningsprinciper för VD och andra ledande befattningshavare.

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält sitt deltagande enligt instruktioner har rätt att närvara och rösta. Styrelsen får på Bolagets bekostnad samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen kan före en bolagsstämman besluta att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman.

En aktieägare som önskar få en viss fråga diskuterad på årsstämman ska skriftligen meddela styrelsen detta. Begäran ska ha inkommit till styrelsen minst sju vardagar före den tidpunkt då kallelsen tidigast kan utfärdas, eller därefter om den kommer inom tid för att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsordningen innehåller inga restriktioner för antalet röster för varje aktieägare vid en bolagsstämman. Styrelseledamöter utses och avskedas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen innehåller inga särskilda regler avseende detta. Ändringar i bolagsordningen fastställs på det sätt som följer av aktiebolagslagen och bolagsordningen innehåller inga särskilda regler avseende detta.

Årsstämma 2024

Årsstämma för räkenskapsåret 2023 hölls i Stockholm på Vattugatan 17 den 15 maj 2024. Kallelsen till årsstämman offentliggjordes på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar. Ett tillkännagivande med information om att kallelsen utfärdats publicerades i dagstidningen Dagens Industri. Fjorton aktieägare, som stod för 53 procent av rösterna och 53 procent av aktierna, var representerade på årsstämman.

Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut:

- Att anta resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Att behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, vilket innebär att resultatet överförs i ny räkning.
- Att befria styrelsens styrelseledamöter och VD från ansvar i förhållande till Bolaget.
- Ersättningen till styrelse, kommittéledamöter och revisorer.
- Omval av styrelse och styrelseordförande. Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young utsågs

- auktoriserad revisor, Peter Gunnarsson, som huvudansvarig revisor för Bolaget.
- Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete.
 - Bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämma 2025

Stämman hålls onsdag den 21 maj 2025 på Vattugatan 17, Stockholm.

Information om anmälan till årsstämman och förslag från valberedningen kommer publiceras på bolagets hemsida. 4Cs reviderade årsredovisning, fullmaktsformulär samt förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor och webbplats.

Valberedning

Enligt Koden ska 4C utse en valberedning som fungerar som ett beredningsorgan för bolagsstämman. Enligt de befintliga principerna för valberedningens utformning, som antogs på årsstämman 2024, ska valberedningen bestå av tre aktieägarrepresentanter som företräder de största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget enligt aktieboken från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år. Utöver dessa tre ledamöter kan styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. I enlighet med Koden ska en ledamot i valberedningen noga överväga om det föreligger en intressekonflikt eller om det finns andra omständigheter som gör det olämpligt att delta i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska publiceras på 4C:s webbplats senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna avstår från att utse en aktieägarrepresentant eller om en aktieägarrepresentant avgår innan mandatet har fullgjorts utan att den aktieägare eller aktieägargrupp som utsåg valberedningsledamoten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande inom en vecka bjuda in nästföljande största aktieägare eller aktieägargrupp (d.v.s. den fjärde största aktieägaren eller aktieägargruppen) att utse en representant för aktieägaren. Denna process ska fortgå tills valberedningen består av tre aktieägarrepresentanter. Vid förändring av ägarskapet i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna, kan aktieägaren eller aktieägargruppen som inte har en ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med en begäran om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska därefter informera övriga ledamöter om begäran. Om ägarbytet inte är obetydligt ska en ledamot som utsetts av en aktieägare eller aktieägargrupp som inte längre tillhör de tre största göra sin plats tillgänglig och den nya aktieägaren eller aktieägargruppen ska tillåtas att utse en ledamot.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Vidare ska minst en av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till den i Bolagets röstmässigt största aktieägare eller grupp av aktieägare. Styrelseledamöter kan

ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseordförande eller någon annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. VD eller någon annan medlem av den högsta ledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter men de ska ha rätt att begära ersättning för kostnader kopplat till rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska utarbeta följande förslag för beslut vid årsstämman 2025:

- Ordföranden för årsstämman,
- Val av styrelseordförande,
- Övriga styrelseledamöter i Bolaget,
- Styrelsens ersättning fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för kommittéarbete,
- Val av revisor samt ersättning till revisorn,
- Beslut om principerna för utnämning av en ny valberedning.

Inför årsstämman 2025 består valberedningen av följande ledamöter:

- Erik Syrén (utsedd av Andreas Hedskog), valberedningens ordförande
- Emil Hjalmarsson (utsedd av Aktiebolag Grens specialisten)
- Bengt Axelsson (utsedd av Klas Lindström),
- Adjungerad ledamot Andreas Hedskog – Styrelseordförande för 4C Group AB (publ).

Tillsammans representerar Andreas Hedskog, Grens specialisten och Klas Lindström ca 28,08 procent av det totala röstetalet i 4C Group AB (publ), per den 31 december 2024.

Aktieägare som har förslag avseende valberedningens arbete har haft möjlighet att skicka dessa till e-postadressen NominationCommittee@4cstrategies.com.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet samt har det yttersta ansvaret för Bolagets organisation, förvaltning och kontroll. Enligt 4Cs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter och väljas årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det finns inte någon regel om längsta tid som en ledamot kan ingå i styrelsen.

Årsstämman 2024 beslutade om omval av Christine Rankin, Louise Bagewitz och Jörgen Ericsson till ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Andreas Hedskog till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade av nyval av Erik Ivarsson och Anders Fransson då Lena Ridström och David Lidbetter avstod omval. Andreas Hedskog (styrelseordförande) bedöms vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare. Övriga styrelseledamöter bedöms vara oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större ägare. Styrelsen uppfyller därmed kravet enligt Koden, att en majoritet av styrelsens

ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två styrelseledamöterna även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ytterligare uppgifter om styrelse och ledning återfinns på www.4cstrategies.com.

Styrelsens arbete 2024

I enlighet med fastställd arbetsordning ansvarar styrelsen för den övergripande organisationen och ledningen. I arbetsordningen ingår bestämmelser om fördelning av arbete och ansvar mellan styrelseledamöter och VD samt mellan styrelsen och de olika styrelsekommittéerna. Styrelsen fastställer Bolagets strategi och mål, ramarna för det operativa arbetet och affärsplanen samt utser, avskedar och utvärderar VD. Styrelsen ska vidare regelbundet utvärdera Bolagets ekonomiska situation och säkerställa att Bolaget har lämpliga rutiner för kontroll och rapportering samt att lagar och förordningar följs. Styrelsen är också ytterst ansvarig för att säkerställa att 4C har en lämplig organisation och bolagsstyrning som omfattar att anta policy och instruktioner inom företaget.

Under 2024 hölls 23 styrelsemöten. Vid de ordinarie mötena diskuterade styrelsen de punkter som framgår i dagordningen enligt arbetsordningen för styrelsen så som rapportering av affärsförhållanden, prognoser, ekonomiskt utfall, verksamhetsresultat, finansiell ställning och likviditet, årsbokslut och delårsrapporter. Styrelsemötena under året omfattade även riskhantering, budgetering, organisatoriska resurser, strategi och affärsplan. Ledande

befattningshavare har deltagit i styrelsemöten efter behov. Särskilt styrelsemöte med fokus på strategi och verksamhetsplanering hålls under tidig sommar med ett särskilt uppföljningsmöte tidig höst. Under hösten och före jul, behandlas budget och affärsplan för nästkommande år. Styrelsemöten hålls kvartalsvis för att fatta beslut om publicering av kvartals-, delårs- och helårsrapporter. Möten för att besluta om kallelse, årsbokslut, bolagsstyrningsdokumentation och andra ärenden hålls före årsstämman. Vid ett ordinarie styrelsemöte gick koncernens revisor igenom sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut. Konstituerande möte hölls efter årsstämman där beslut fattades bland annat om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion,

instruktioner för ekonomiska rapportering och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Styrelsen har haft extra styrelsemöten under året, som exempelvis behandlat information och beslut avseende affärsmöjligheter. VD och ekonomichef ska normalt närvara vid styrelsemötena enligt arbetsordningen. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2024 fullgjorts av chefsjuristen. Inför alla styrelsemöten har ledamöterna fått ett skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår den verkställande direktörens skriftliga rapport från verksamheten som sänds till styrelsen månatligen.

Styrelsens huvudfokus under 2024 har varit koncernens kort- och långsiktiga strategi samt uppfyllelse av de finansiella målen.

Koncernledningens arbetssätt

Verksamheten förvaltas av den verkställande direktören. Enligt Instruktionen för finansiell rapportering ansvarar VD för den finansiella rapporteringen och ska tillse att styrelsen erhåller tillräcklig information för att utvärdera Bolagets finansiella situation. VD ska regelbundet även förse styrelsen med information om händelser som är väsentliga för Bolagets utveckling, resultat, finansiella ställning, likviditet eller annan för styrelsen betydelsefull information.

Verkställande direktören har utsett en koncernledningsgrupp. Koncernledningen har under 2024 bestått av VD, vice VD, dotterbolagens Vice Presidents, ekonomichefen och produktchefen. Koncernledningen

sammanträder i genomsnitt en gång i veckan och har affärsuppföljning månatligen. Ytterligare information om koncernledningen återfinns på www.4cstrategies.com.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén arbetar enligt instruktioner som antagits av styrelsen och utvärderar och samråder i frågor som rör ersättningsprogram, ersättningspolicys samt ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vidare ska ersättningskommittén se till att ersättningar står i proportion till rådande marknadsförhållanden för att tillse att Bolagets erbjudande till sina anställda är konkurrenskraftigt. VD:s ersättning godkänns av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD efter samråd med ersättningskommittén.

Ersättningskommittén ska bestå av minst två ledamöter och vara beslutsföra om en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

De kommittéledamöter som utsågs på det konstituerande styrelsemötet i maj 2024 var Jörgen Ericsson (kommitténs ordförande) och Anders Fransson. Under räkenskapsåret 2024 sammanträdde ersättningskommittén vid 10 tillfällen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén arbetar enligt instruktioner som antagits av styrelsen och utövar bland annat tillsyn över koncernens finansiella redovisning och rapportering. Arbetet omfattar även att

Styrelsen – befattning, närvaro och ersättning

Namn	Position	Vald	Oberoende ¹⁾	Styrelse- möten	Revisions- kommittén	Ersättnings- kommittén	Styrelsens ersättning	Kommitteernas ersättning
Andreas Hedskog	Styrelseordförande	2011	Nej/Nej	23/23			350 000	
Lena Ridström ²⁾	Ledamot	2022	Ja/Ja	8/10				
David Lidbetter ²⁾	Ledamot	2012	Ja/Ja	10/10				
Erik Ivarsson ³⁾	Ledamot	2024	Ja/Ja	13/13	5/5		175 000	15 000
Anders Fransson ³⁾	Ledamot	2024	Ja/Ja	13/13		4/4	175 000	15 000
Christine Rankin	Ledamot	2022	Ja/Ja	22/23	5/5		175 000	25 000
Louise Bagewitz	Ledamot	2022	Ja/Ja	21/23			175 000	
Jörgen Ericsson	Ledamot	2023	Ja/Ja	23/23		4/4	175 000	25 000

1. Avser oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
2. Avgick i samband med ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2024.
3. Nyvald i samband med ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2024.

säkerställa kvaliteten på koncernens finansiella rapportering genom att granska delårsrapporter, års- och hållbarhetsrapporter, utvärdera revisorernas arbete och granska och utvärdera koncernens arbete med interna kontroller. Vidare ska kommittén granska Bolagets och koncernens redovisningsprinciper samt principer för bedömning av riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Revisionskommittén ska bestå av minst två ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Majoriteten av ledamöterna ska också vara oberoende av Bolaget och dess ledning. Minst en ledamot måste också vara oberoende av Bolagets större aktieägare och ha redovisnings- eller revisionskunskaper. Revisionskommittén är beslutsföra om en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

De kommittéledamöter som utsågs på det konstituerande styrelsemötet i maj 2024 var Christine Rankin (ordförande i revisionskommittén) och Erik Ivarsson. Under räkenskapsåret 2024 sammanträdde ersättningskommittén vid fyra tillfällen och har bland annat behandlat intern styrning och kontroll, revisorns revision och rapportering samt intern finansiell rapportering.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag är 4C:s revisor med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor. Peter Gunnarsson omvaldes till Bolagets revisor på den ordinarie årsstämma den 15 maj 2024. Peter Gunnarsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Ernst & Young Aktiebolags adress är Box 7850, 103 99 Stockholm.

Ersättning till revisorerna utgår på basis av gällande avtal och för extra insatser enligt räkning, se not K4 i årsredovisningen 2024.

Interna kontroller och riskhantering

4C strävar efter att skapa ett långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. Detta omfattar att säkerställa en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering. Beskrivningen av 4C:s riskhantering nedan baseras på COSO-ramverket, som är ett system för att upprätta interna kontroller som integreras i affärsprocessen. Dessa kontroller ger en försäkras om att organisationen arbetar etiskt, transparent och i enlighet med etablerade branschstandarder.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll och effektiv riskhantering enligt aktiebolagslagen och Kodan. För att upprätthålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö samt för att följa gällande lagar och förordningar, har styrelsen beslutat att anta ett antal grundläggande dokument gällande riskhantering och finansiell rapportering. Dessa inkluderar bland annat arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen, bemyndiganden samt interna policyer så som 4C:s uppförandekod, insiderpolicy, informationspolicy samt andra relevanta instruktioner och rutiner för verksamheten som regelbundet följs upp och rapporteras.

Styrelsens arbetsordning syftar till att åstadkomma en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen (inklusive kommittéer) och VD (samt koncernledning) för att bland annat åstadkomma en effektiv hantering av risker i såväl verksamhet som finansiell rapportering. Arbetsordningen uppdateras årligen.

Ledningens arbete baseras på styrelsens fastställda rutiner samt VD-instruktionen. Ledningen leder den dagliga verksamheten främst genom policyinstrument som budgetar, prestationsuppföljning, regelbunden rapportering och liknande monitorering. VD och koncernledning samt de personer som i sin funktion leder respektive definierad kritisk process, funktion eller område har tillsammans det operativa ansvaret för den interna kontrollen.

Policies och riktlinjer styr verksamheten och den finansiella rapporteringen. Det är obligatoriskt för alla anställda att läsa specifika policyer både i början av anställningen samt årligen. 4C genomför regelbundna utbildningar kopplat till Bolagets antagna policyer för att säkerställa en god kompetensnivå hos de anställda. Alla policyer revideras årligen och antas vid det konstituerande styrelsemötet.

Kontrollmiljön för finansiell rapportering baseras på en uppdelning av roller och ansvar i organisationen, med redovisnings- och rapporteringsriktlinjer för att stödja processen. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen som delegerats till VD och ekonomichef genom Instruktioner

för finansiell rapportering som syftar till att ge en försäkras om tillförlitligheten i den externa och interna finansiella rapporteringen. Finansiell information i finansiella rapporter jämförs med budget, prognos och uppsatta mål samt avvikelser analyseras. 4C:s externa rapportering såsom kvartalsrapporter, årsredovisningen och andra finansiella rapporter baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) och granskas alltid av revisionskommittén och styrelsen innan de publiceras. Revisorn lämnar skriftligt yttrande för de finansiella rapporter som omfattas av lagstadgad revision och andra rapporter som omfattas av revisorns godkännande.

Riskbedömning

Riskbedömningar är processen att analysera och utvärdera företagets huvudsakliga risker och skapa lämpliga interna kontroller, riskresponser och uppföljningsplaner.

Arbetet med riskbedömning i ett brett perspektiv är en grundläggande del av styrelsen och ledningens uppdrag. Detta inkluderar till exempel kontinuerlig granskning och övervakning av finansiella- och operativa risker samt väsentliga affärsrisker. Inom 4C rapporteras riskbedömningar inom samtliga relevanta områden regelbundet till styrelsen. 4C:s interna processer och rutiner ger gott stöd för löpande hantering av risker.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är utformade för att minimera de risker som identifierats i riskbedömningen. Kontrollaktiviteterna som utförs i organisationen består bland annat av tydliga attestinstruktioner

på olika nivåer tillämpning av principen om armlängds avstånd, dokumenterad ansvarsfördelning och klara beslutsförfaranden. Dessa kontrollaktiviteter är tillämpliga för alla enheter inom 4C-koncernen och granskas på koncernnivå. 4C arbetar aktivt med att införliva riskhanteringen i de dagliga rutinerna. Löpande kontrolleras att policy, riktlinjer och instruktioner följs. Medarbetare utbildas löpande eller vid behov för att säkerställa erforderlig kompetens.

Revisionskommittén deltar i diskussionerna om de finansiella riskbedömningarna samt intern styrning och kontrollaktiviteter.

Information och kommunikation

En viktig del av arbetet med intern kontroll är att säkerställa att relevant information kommuniceras till interna och externa intressenter. 4C:s rutiner och system för att tillhandahålla information syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Bolagets VD och ekonomichef har gemensamt, på uppdrag av styrelsen, fått det övergripande ansvaret för att hantera frågor som rör insiderinformation och IR-kommunikation. Styrelsen har utsett 4C:s ekonomichef som ansvarig för hanteringen av insiderlistan.

Intern kommunikation sker bland annat via 4C:s intranät, på månatliga koncernmöten, veckomöten i specifika gruppfunktioner samt i de olika legala enheterna. Annan formell intern kommunikation, såsom 4C:s policyramverk, utbildning, riktlinjer

och instruktioner, kommuniceras och är tillgängliga på intranätet.

Kommunikations- och marknadsavdelningen ansvarar för övrig extern och intern information.

Monitorering

Styrelsen har tillgång till månadsrapporter om koncernens intäkter, resultat och finansiella ställning vilket omfattar samtliga delar av verksamheten. Minst en delårsrapport och samtliga årsredovisningar granskas av 4C:s revisorer.

Ledningen följer noga Bolagets affärsutveckling, finansiella resultat samt andra viktiga händelser för Bolaget. Ekonomiavdelningen och ledningen analyserar månadsvis de finansiella siffrorna, inklusive uppföljning mot uppsatta mål, vilket sker på en detaljerad nivå. Bolagets operativa rapportering står under ständig utveckling och förbättring i såväl innehåll som systemstöd och tillgänglighet för verksamhetsansvariga. Vidare övervakar revisionskommittén 4C:s finansiella rapportering och effektiviteten i företagets interna finansiella kontroller, interna revisioner och riskhantering.

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2024 antogs riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och som årligen revideras. Riktlinjerna gäller för VD och övriga ledande befattningshavare i koncernen samt eventuell ersättning till styrelsen, d.v.s.

utöver godkända styrelsearvoden. Riktlinjerna gäller inte ersättningar som särskilt godkänts av bolagsstämman eller ersättningar i form av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner, som kräver särskilt godkännande av bolagsstämman.

Årsstämman 2024 beslutade att styrelsens arvode, skulle uppgå till 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje icke-anställd styrelseledamot. Det beslutades att särskilda arvoden för kommittéarbete ska utgå med 15 000 kronor till ledamot i en kommitté och 25 000 kronor till kommitténs ordförande.

Ytterligare information om ersättning till VD och koncernledning, se not K5 i årsredovisningen 2024.

Bolagsordning

Bolagsordningen föreskriver bland annat Bolagets verksamhet, val av och antal styrelseledamöter och revisorer, ändringar i bolagsordningen, förfarande för sammankallande av bolagsstämman, frågor om vederlag vid årsstämman samt aktiekapital och antal aktier. Bolagsordningen finns på företagets webbplats www.4cstrategies.com.

Not: Anställda, personalkostnader och ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

För att uppfylla 4C:s affärsstrategi och för att skydda företagets långsiktiga intressen behöver 4C rekrytera och behålla kompetenta

och kvalificerade medarbetare. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. I enlighet med Bolagets riktlinjer för ersättning till VD och koncernledningen ska ersättningen vara marknadsbaserad och bestå av följande komponenter: fast kontant lön, eventuell rörlig kontant lön samt övriga förmåner och pensionsutbetalningar enligt Bolagets gällande policy. Den totala kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska årligen överensstämma med marknadspraxis och vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och individens ansvar, kompetens, kvalifikationer och erfarenhet samt återspegla eventuella framträdande prestationer. Fast och rörlig lön ska vara relaterad till individens ansvar och befogenhet men också till hur Bolaget presterar. Både den fasta och rörliga kontanta lönen revideras årligen. Utöver detta ger riktlinjerna både Bolaget och aktieägarna en fördel då det ger nyckelpersoner möjlighet till ett personligt och långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, samt uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Fast lön

Den fasta lönen baseras på individens ansvarsområde, befogenhet, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning utöver den fasta kontanta lönen. Den rörliga lönen ska utformas i syfte att

skapa incitament för den enskilde individen att bidra till företagets kort- och långsiktiga mål utifrån roll i organisationen. Målen ska fastställas och dokumenteras årligen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av faktiska förutbestämda mål baserade på 4C:s affärsstrategi och den långsiktiga affärsplan som styrelsen godkänt. Målen kan omfatta optionsbaserade eller finansiella mål, operativa mål, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Finansiella kriterier kan exempelvis baseras på 4C-koncernens rörelseresultat (EBIT).

Pension och försäkring

Grundpelaren i våra anställningsförmåner är en konkurrenskraftig tjänstepensionsplan för våra anställda, för att skapa en långsiktig finansiell trygghet för våra medarbetare. Vi tillhandahåller tjänstepension i samtliga länder, i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Pensionsplanen ska vara premiebestämd och baserad på fast överenskommen lön. Rörlig kontant ersättning berättigar inte till några pensionsavsättningar/avgifter. Undantag från detta görs om lokala lagar eller tillämpliga kollektivavtal innebär avvikelse från detta.

Andra förmåner

4C kan ge andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med företagets policys. Sådana andra förmåner kan omfatta företagshälsovård och utbildning.

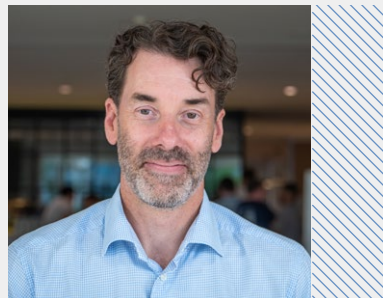
Avtal om avgångsvederlag till ledande befattningshavare

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Fast kontant lön under uppsägningstiden och avgångsvederlaget får inte överstiga summan av den fast årslönen. Om den ledande befattningshavaren slutar sin anställning får uppsägningstiden inte överstiga sex månader utan rätt till avgångsvederlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, granska och genomföra riktlinjerna

Ersättningskommitténs arbete omfattar att bereda styrelsens föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningskommittén ska även att övervaka och utvärdera ersättningsprogram för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt tillämpliga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Bolaget. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. VD:n och övriga ledande befattningshavare ska inte vara närvarande under styrelsens överläggningar och beslut i ersättningsrelaterade frågor.

Styrelsen



Andreas Hedskog (född 1974)
Styrelseordförande 4C Group AB sedan 2011

Utbildning: Master of Arts från Cambridge University, Owner, President, Management från Harvard Business School. Reservofficer Mj, Försvarshögskolan.

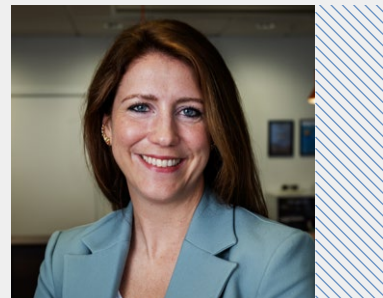
Bakgrund: Andreas Hedskog är grundare av 4C Strategies och var VD för bolaget i elva år, innan han 2011 blev styrelseordförande.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Clavister AB (publ), Hedskog Equity AB och Pantbanken Malmö AB. Styrelsemedlem i Micro Systemation AB (publ), HAEVE AB, Newbury Pharmaceuticals AB (publ), SnigelDesign AB. Styrelsesuppleant i Bold Communication Sweden AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Southside Padel AB. Styrelsemedlem i Stiftelsen SCUR och Sakerhets- och försvarsföretagen.

Aktieinnehav i 4C: 3 892 378

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget som en av de största aktieägarna.



Louise Bagewitz (född 1981)
Styrelsemedlem 4C Group AB sedan 2022 och medlem i Revisionskommittén

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Stockholms Handelshögskola och Certificate of Management Excellence från Harvard Business School i Boston.

Bakgrund: Louise har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan affärsutveckling och tech, och har haft positioner som CIO, COO och VD. Louise var tidigare koncernchef för Crowd Collective Group AB, VD för Fortnox Finance AB och tillförordnad VD för IST Group samt IT-direktör på Nobia AB.

Andra pågående uppdrag: VD för rekryterings- och bemanningsföretag Academic Work AB och dess dotterbolag Academic Work Technology AB, Academic Work HR Service AB, Academic Work Consulting AB, Academic Work IT AB, Academic Work Finance AB och Acentra AB. Styrelsemedlem i Northmill Bank AB, Northmill Group AB, Kompetensföretagen och Linden Invest AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Koncern-VD för Crowd Collective Group AB och Crowd Collective Holding AB. VD för Fortnox Finans AB och VD för IST Group AB. Styrelseordförande för IST Sverige AB, Sigfridshäll i Växjö AB och Lärandets hus AB. Styrelsemedlem för JaRocka Roll Studios AB, Schoolido AB, Capcito Finance AB, Capcito Leding 2 AB and Capcito Systems AB.

Aktieinnehav i 4C: 4 366

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.



Anders Fransson (född 1967)
Styrelsemedlem 4C Group AB sedan 2024 och medlem i Ersättningskommittén

Utbildning: Mastersexamen i maskinteknik från Lunds tekniska högskola, en fakultet på Lunds universitet, och har studerat företagsekonomi på Lunds universitet.

Bakgrund: Anders har över 25 års erfarenhet från mjukvaru- och investeringsbranschen som bland annat grundare, säljchef, VD och styrelseledamot. Anders har också haft ett flertal styrelseuppdrag och agerat rådgivare till expansiva och vinstgivande B2B-mjukvaruföretag och tech start-ups. Anders har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling, organisatoriskt tillväxt samt att leda och stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt. Hans bakgrund inkluderar grundare/VD för Lundalogik (Lime Technologies), VD för Binsode Marknad, affärsenhetschef för Innovation Skåne och senior investeringschef för Tibia Konsult AB.

Andra pågående uppdrag: Anders är senior investment manager på Tibia Konsult AB. Nuvarande styrelseuppdrag är Image Systems AB, Prorrenata AB, Invoice Finance AB, Billmate AB, Mikrodist AB, CR Competence AB och Logisk Resursutveckling AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseuppdrag i Infrsight Labs and Lime Technologies AB

Aktieinnehav i 4C: 250 000

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.



Jörgen Ericsson (född 1968)
Styrelsemedlem 4C Group AB sedan 2023
och ordförande i Ersättningskommittén

Utbildning: MSc från Stockholm Handelshögskola och har studerat på MBA programmet på Wharton School of the University of Pennsylvania.

Bakgrund: Jörgen har över 25 års erfarenhet som entreprenör, investerare och i exekutiva positioner inom mjukvaru- och data/analytikerindustrin, både i Sverige och i USA. Hans bakgrund inkluderar ledande befattningar på Cisco Systems, Vice President på Snowflake, Senior Partner på KPMG och VD på två mjukvaruföretag. Jörgen har också varit General Partner i en riskfond som investerar i skalbara teknologistart-ups. Jörgen har lång erfarenhet av försäljning och affärsutveckling, IT/tech och att leda produktutvecklingsföretag till lönsam tillväxt.

Andra pågående uppdrag: Rådgivare till EQT.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Vice President, Global Head of Industry Solutions på Snowflake och Senior Partner, Data/ Analytics Advisory på KPMG USA.

Aktieinnehav i 4C: 0

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.



Christine Rankin (född 1964)
Styrelsemedlem 4C Group AB sedan 2022
och ordförande i Revisionskommittén

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Bakgrund: Christine var tidigare auktoriserad revisor och partner på PwC där hon arbetade 1988–2014, där hon främst arbetade med börsbolag. Christine har även haft flera ledande befattningar på Spotify AB och Cherry AB (CFO).

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisions- och riskkommittén och för Coinshares International Ltd. Styrelseledamot och ordförande i ersättningskommittén och revisionskommittén för Orexo AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för Bonesupport Holding AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén för Starbreeze AB (publ).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Head of Corporate Control på Veoneer Inc. Styrelseordförande för Zeunity AB, styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ) och CFO för Cherry AB (publ). Styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén för Technopolis plc.

Aktieinnehav i 4C: 850

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.



Erik Ivarsson (född 1992)
Styrelsemedlem 4C Group AB sedan 2024
och medlem i Revisionskommittén

Utbildning: Civilekonomprogrammet, Lunds universitet.

Bakgrund: Erik är sedan 2018 anställd som förvaltare och analytiker på Grenspecialisten, ett svenskt privatägt Investmentbolag. Erik har genom sin tjänst erfarenhet av kapitalmarknaden och att stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt.

Andra pågående uppdrag: Portfolio manager och investmentanalytiker på Grenspecialisten. Styrelseledamot i Formpipe Software AB (publ), Generic Sweden AB (publ) och Precio Fishbone AB (publ).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Aktieinnehav i 4C: 42 000

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Executive management



Jonas Jonsson (född 1985)
CEO 4C Group AB (publ) sedan 2024

Utbildning: Magisterexamen i juridik från Lunds universitet och reservofficer i flottan inom den svenska försvarsmakten.

Bakgrund: Jonas har arbetat inom 4C-koncernen i olika befattningar sedan 2013. Tidigare befattningar har bland annat varit chefsjurist, seniorkonsult och försäljningschef. Han har lång erfarenhet av mjukvaruimplementering från kunder runt om i världen och har arbetat med de flesta av koncernens strategiska mjukvaruaffärer som kommersiell och juridisk rådgivare. Han utsågs till VD för det internationella segmentet 2017 och ansvarade för koncernens internationella expansion. År 2019 blev Jonas även fullt ut ansvarig för verksamheten i Storbritannien innan han 2024 blev koncern-VD.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande 4C Strategies AB, 4C Europe UK Ltd, 4C Strategies Finland Oy, 4C International AB och 4C Strategies Norway AS. Styrelsemedlem 4C Strategies Asia Pacific Pty Ltd.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Aktieinnehav i 4C: 168 516



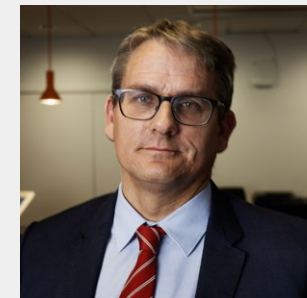
Anders Nordgren (född 1981)
CFO 4C Group AB sedan 2019

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Bakgrund: Anders började sin karriär som revisor på PwC, varefter han hade olika befattningar inom ekonomifunktionen på Tradedoubler. Anders kom till bolaget som CFO 2019 och var tidigare CFO på iStone AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i 4C Strategies AB, 4C International AB, 4C Strategies Norway AS, 4C Strategies Finland Oy, 4C Europe UK Ltd och 4C Strategies North America Inc.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Aktieinnehav i 4C: 27 000



Klas Lindström (född 1975)
Vice VD 4C Group AB sedan 2006

Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Kurser i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Kurs i Owners/ Presidents/Managers vid Harvard Business School. Reservofficer inom svenska försvarsmakten. Examen från École supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major at Ecole Militaire i Paris 2023.

Bakgrund: Klas har haft ett antal parallella befattningar inom 4C-koncernen sedan starten, bl a styrelseledamot, försäljningschef och nordisk VD. Klas har mer än 20 års erfarenhet av risk- och krishantering internationellt och i Sverige. Han har bred kompetens inom strategisk utveckling och planering för ledning av försvarsmakten och samhällskritiska funktioner. Utöver sin linjeroll inom 4C har Klas biträtt myndigheter och företag med operativ krishantering i samband med terrorattacker, väderstörningar, cyberattacker, sjukdomsutbrott m.m.

Andra pågående uppdrag: Vice VD 4C Group AB. Styrelseledamot 4C Strategies AB, Lagga Invest AB, Sapere Aude Handelsbolag och La Pluie de rose AB. Styrelsesuppleant i 4C Internation AB och Mikael Edqvist AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):
Styrelseledamot i OBSIT Communication AB.
Aktieinnehav i 4C: 2 989 989



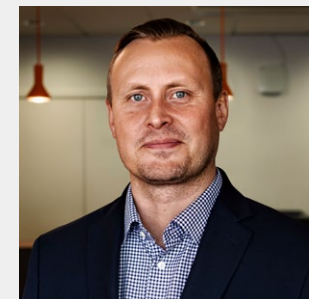
Chris Wildman (född 1976)
Chief of Staff sedan 2024

Utbildning: Royal Military Academy Sandhurst
Bakgrund: Chris började på 4C Strategies 2014 som Key Account Manager för den brittiska armén. Sedan dess har han haft flera olika roller inom försäljning, mjukvaruleverans och konsultverksamhet, inklusive Head of UK Delivery, Principal Consultant och Director of Operations. År 2024 utsågs han till Chief of Staff för 4C Strategies. Innan Chris började på 4C tog han officersexamen vid The Royal Military Academy Sandhurst och blev officer i den brittiska armén 1998. Han tjänstgjorde i 16 år i olika operativa befäls- och ledarskapsroller och nådde graden av major.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -
Aktieinnehav i 4C: 10 000



Mattias Altin (född 1973)
Chief Technology Officer sedan 2025

Utbildning: Master of Science in Computing
Bakgrund: Mattias har över 25 års erfarenhet av tekniskt ledarskap och produktutveckling. Innan han började på 4C Strategies var han CTPO & Deputy CEO på Hups AB samt Senior Director of Engineering på Volvo Cars, där han etablerade Stockholms Tech Hub. Han har även haft ledande roller på Spotify och Klarna med fokus på kundnära teknologier och teknisk transformation. Innan tekniksektorn tillbringade han 17 år inom finans i London. Mattias expertis omfattar digital transformation, organisationsskalning och produkt driven tillväxt.
Andra pågående uppdrag: VD och ägare av Ledarmedjan AB. Rådgivare till startup-grundare och CTOs, samt rådgivare på Antler. Mentor på Manara och Yrkesdörren
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): CTPO & Deputy CEO på Hups; Senior Director of Engineering på Volvo Cars; Director of Engineering på Spotify.
Aktieinnehav i 4C: -



Martin Rusner (född 1985)
Vice President Defence Product sedan 2024

Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap och krishantering samt magisterexamen i statsvetenskap och säkerhetspolitik. Militär träning och utbildning inom områden som taktik, ledarskap, strategi, försvarsteknik m.m.
Bakgrund: Martin har varit anställd inom koncernen sedan 2013 och tillträdde sin nuvarande position som Chief Product Officer 2021, efter olika chefsbefattningar inom försäljning, mjukvaruimplementering och konsultverksamhet i koncernen.
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Austria Travel Sweden AB och reservofficer i svenska försvarsmakten.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Reservofficerssällskapet i Svealand.
Aktieinnehav i 4C: 94 687



Mikael Grape (född 1982)
Vice President 4C Strategies North America (Public & Corporate) sedan 2023 och Vice President Resilience Product sedan 2024

Utbildning: Magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Bakgrund: Mikael har arbetat inom 4C-koncernen i olika befattningar sedan 2011. Tidigare befattningar har bland annat varit Managing Director för 4C Strategies AB, seniorkonsult och chef för affärsutveckling. Han har även erfarenhet som analytiker inom svenska försvarsmakten, inklusive uppdrag på försvarsattachékontoren i Belgrad och Sarajevo. Mikael utsågs 2023 till Managing Director för den amerikanska nyetablerade verksamheten inriktad på privat och publik sektor.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hässlingby Gård AB. Biträdande styrelsemedlem i Catharina Bildt AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Aktieinnehav i 4C: 102 850



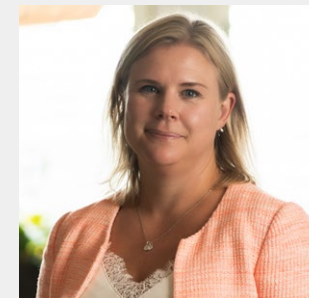
Guy Jones (född 1972)
President 4C North America (Defense) sedan 2023

Utbildning: Kandidatexamen i kärnteknik från Texas A&M University och magisterexamen i militär strategi från US Army School of Advanced Military Studies (SAMS), Fort Leavenworth, Kansas. Doktorand i förhandling och konfliktlösning vid Carter School of Peace and Conflict Resolution vid George Mason University.

Bakgrund: Guy har tjänstgjort 32 år i den amerikanska armén som bland annat brigadgeneral. Hans senaste befattning var med US Army Future Command där han ansvarade för att synkronisera och koordinera framtida koncept, material- och teknikutveckling. Guy har även tjänstgjort som assisterande divisionsbefälhavare i Korea under två år och arbetade med att upprätthålla beredskap av stora enheter med soldater. Guy har även tjänstgjort som befälhavare för amerikanska arméns Mission Command Training Program och har varit befäl på alla nivåer av infanteristyrkor från kompani till brigadnivå. Under sina år i amerikanska armén tjänstgjorde Guy i strid under en sammanlagd tid på 7 år mellan 2002 och 2016.

Andra pågående uppdrag: President of IPLP, LLC
Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): President of IPLP, LLC.

Aktieinnehav i 4C: 0



Josefine Rosén (född 1986)
Vice President Global Expert Services sedan 2024

Utbildning: Master of Science i Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm. Kurser i project management och kontinuitetshantering samt CBCI Certifierad.

Bakgrund: Josefine har arbetat inom 4C i olika befattningar sedan 2010. Hon har tidigare varit senior konsult mot främst mot finanssektorn, chef för flera konsultteam och senast varit operativ chef för 4C Strategies AB. Hon har över 13 års erfarenhet som seniorkonsult inom bl.a. incident- och krishantering samt kontinuitetshantering. Hon utsågs till VD för det nordiska segmentet 2023 och Vice President för Global Expert Services 2024.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 4C Strategies AB.

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): –
Aktieinnehav i 4C: 19 500



Miles MacDonald (född 1972)
Vice President 4C Strategies APAC
sedan 2023

Utbildning: Miles har en Master of Arts i strategi och management från University of New South Wales och en Post Graduate Diploma i Business and Administration från Massey University. Han har också genomfört ytterligare graduate diplomas i försvarsstudier och management, tillsammans med en kandidatexamen i politik. Han är en Graduate of the Australian Command and Staff College och Australian Institute of Company Directors.

Bakgrund: Miles har över 25 års ledarskaps- erfarenhet inom både försvars- och företags- sektorerna. Sedan han började på 4C Strategies 2022 har han etablerat affärsenheten Asia Pacific och ansvarat för en nyetablering i området. Tidigare tjänstgjorde Miles som General Manager och Director of Operations på Cubic Defence, där han övervakade en affärsenhet med över 250 anställda i Australien och Nya Zeeland. Hans roll inkluderade strategisk planering, affärsutveckling, resultatansvar och att upprätthålla stark kundnöjdhet. Innan sin företagskarriär tillbringade Miles 20 år i Nya Zeelands armé, där han hade olika ledarskaps-, utbildnings- och operativa roller.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 4C Strategies Asia Pacific Pty.

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): General Manager, Cubic Defence Australia and New Zealand.

Aktieinnehav i 4C: 0



Stefan Liebig (född 1981)
Vice President EMEA Public & Corporate
sedan 2024

Utbildning: Kandidatexamen i internationella relationer från TU Dresden, Tyskland, magisterexamen i internationella säkerhetsstudier från University of Bradford, Storbritannien.

Bakgrund: Stefan Liebig började på företaget i augusti 2020 som försäljningschef för Europa och därefter Sales Director, Public & Corporate på 4C International. Stefan har 20 års erfarenhet från den internationella offentliga och privata sektorn där han har arbetat med frågor relaterade till diplomati, konflikt, säkerhet och krishantering både på operativ och strategisk nivå, bland annat för FN och EU. Innan han började på 4C har Stefan också startat ett företag och arbetat inom konsultsektorn där han var starkt involverad i fundraising och upphandling.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD, ALL IN Foundation. Humanitarian Affairs Officers, United Nations.

Aktieinnehav i 4C: 9 522



Paul Steel (född 1979)
Vice President EMEA Defence sedan 2024

Utbildning: Kandidatexamen i finansiella studier från Sheffield Hallam University. Officersträning vid Royal Military Academy Sandhurst. Postgraduate Diploma i Battlespace Technology från Cranfield University. En magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från Henley Business School. Han har också genomfört flera projekt- och programledningskvalifikationer.

Bakgrund: Paul började på 4C Strategies 2023 som Sales Director och avancerade till en affärsenhetsroll för Storbritannien. Innan han började på 4C Strategies hade Paul seniora roller i flera stora försvarsbolag, inklusive som Vice President på Leonardo och som biträdande programdirektör för Lockheed Martin UK. Han har betydande erfarenhet av P&L-ledarskap, portfölj-, program- och projektledning inklusive leverans av stora komplexa och kritiska nationella försvarsprogram. Innan han började inom industrin tjänstgjorde Paul 11 år i den brittiska armén som infanteriofficer.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VP Fast Jet Support på Leonardo, Head Training & Logistics Solutions UK, Lockheed Martin.

Aktieinnehav i 4C: 0

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i 4C Group AB (Publ),
org.nr 556706–0412

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 60–73 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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

Malmö, 16 april 2025

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor