

Bolagsstyrningsrapport

M.O.B.A. Network AB är noterat på Nasdaq First North och har utgivna obligationer som handlas på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. M.O.B.A. följer uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska värdepappersmarknaden samt tillämpar ÅRL 6 Kap 6§ ff och 6 KAP 7§. Det är styrelsens uppfattning att M.O.B.A. under 2024 i alla avseenden har följt ÅRL 6 Kap 6§ ff och 6 KAP 7§ och därför inte har några avvikelser att rapportera eller förklara. Denna bolagsstyrningsrapport ingår inte i den formella årsredovisningen, utan utgör en egen rapport som granskats av bolagets revisorer.

Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (ABL) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman skall hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition av resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Enligt M.O.B.A.'s bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på M.O.B.A.'s webbplats. Att kallelse har skett annonseras i DN. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när antingen bolagets revisor eller aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl. Det finns i övrigt inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i den mån emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av bolagsordningen, sådana beslut behandlas på bolagsstämmor.

Årsstämman 2024

- Omval av styrelseledamöterna Maria A. Grimaldi och Manfred Gottschlich.
- Mikael Gottschlich valdes till ny styrelseledamot.
- Henrik Henriksson avgick som styrelseledamot.
- Fredrik Burvall avgick som styrelseordförande och den tidigare styrelseledamoten Jonas Bertilsson valdes till ny styrelseordförande.
- Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för Bolaget. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl Niring kommer att fortsätta vara huvudansvarig.
- Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna var i huvudsak oförändrade från föregående år.

Större aktieägare

M.O.B.A.'s största aktieägare är:

Ägare	Antal aktier	Röstandel, %
NanoCap Group AB	5 105 450	22,51%
Trottholmen AB	3 638 088	16,04%
AB RUGOSA Invest	2 376 995	10,48%
BGF Foundation AB	2 298 500	10,13%

VD och koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionen. VD håller fortlöpande styrelsen informerad om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning, genom bland annat månadsrapporter. VD har ansvaret för att förbereda rapporter och sammanställa information till styrelsemöten samt för att presentera sådant underlag på styrelsemöten. Anders Ribbing är sedan 2024 VD och koncernchef och bolagets ledningsgrupp består per 31 december 2024 av Andreas Björkman, CFO, Peter Carlstedt, CRO och Björn Mannerqvist, COO.

Ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen

De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På Bolagets årsstämma den 26 juni 2024 beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är anställd av bolaget ska utgå med 75 000 kronor och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Ersättningen till styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2024 uppgick till sammanlagt 433 000 kronor.

VD och koncernledning

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som gör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen ska bestå av fast lön och resultatbaserad ersättning samt andra ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas varje år. Den resultatbaserade ersättningen är beroende av individens uppfyllelse av kvalitativa och kvantitativa mål.

Individuell ersättning till VD föreslås av styrelseordförande och godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av VD inom ramar givna av styrelsen. VD Anders Ribbing har under räkenskapsåret uppburit lön om 735 000 kronor. Anders Ribbing påbörjade sitt uppdrag i juni 2024.

Revision

Bolagets lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Styrelsen får under året presentationer av bolagets revisor som granskat att bolagets interna kontroll och externa redovisning uppfyller kraven som ställs på ett marknadsnoterat bolag. För 2024 utsågs revisor Carl Niring från Grant Thornton Sweden AB. Under räkenskapsåret 2024 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till 1 091 000 kronor.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är en process som utformats av revisionsutskottet och styrelsen i syfte att ge styrelsen, ledningen och övriga berörda inom organisationen en rimlig försäkran avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och huruvida de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollmiljön bygger på fördelningen av befogenheter och ansvar mellan styrelse, dess utskott, VD och den övriga företagsledningen. Inom bolaget är de mest väsentliga beståndsdelarna av kontrollmiljön dokumenterade i arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktion, policyer och andra styrdokument.

Kontrollaktiviteter

Ändamålsenliga kontrollaktiviteter är en förutsättning för att hantera väsentliga risker inom den interna kontrollen. För att säkerställa den interna kontrollen har Bolaget såväl automatiserade systembaserade kontroller som manuella kontroller i form av till exempel avstämningar och inventeringar. Ekonomiska analyser av bolagets resultat samt uppföljning mot planer och prognoser kompletterar kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Internrevision

Bolaget har utarbetade styr- och internkontrollsystem vars efterlevnad följs upp regelbundet på olika nivåer inom bolaget. Styrelsen har mot den bakgrunden bedömt att det i nuläget inte finns något behov att inrätta en särskild granskningsfunktion. Denna bedömning omprövas årligen av styrelsen.

Information och kommunikation

Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten och interna nyhetsmail. För kommunikation med externa parter gäller bolagets informationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler. Bolaget har rapporterat delårsrapporten för 2024 i tid till Finansinspektionen och enligt rapporteringskraven till Bolagsverket.

Stockholm den 26 mars, 2025

Styrelsen för M.O.B.A Network AB

Styrelse, revisorer och koncernledning

Styrelse

Jonas Bertilsson

Styrelseordförande från 2024 och styrelseledamot sedan 2018.

Erfarenhet:

För närvarande COO och Head of M&A på N-O-D (Network of Design). Tidigare vd och investeringschef på Varenne Invest. Även erfarenhet från Investment Banking på Carnegie och M&A på Addnode Group.

Nuvarande uppdrag:

Styrelsemedlem i Nordic e trade AB, Sweden Concepts AB och AB Rugosa Invest

Tidigare uppdrag:

Acroud (publ), Varenne Invest, Global Gaming och Mengus Funds.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Äger 2 376 995 aktier i bolaget.

Maria A. Grimaldi

Styrelseledamot sedan 2018.

Erfarenhet:

Investerare och Senior Business Advisor på Gegant Invest. Tidigare chef för nya affärer, förvärv och utvecklingsbara teknologier på Goodbye Kansas Group (publ). Tidigare VD för Bublar Group (Publ) och VD för Dataspelsbranschen. Nationell jurymedlem för världens största företagartävling – EOY – Entrepreneur of the Year.

Nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande på Fall Damage Studio AB & Dashi AB. Styrelsemedlem i Trainimal (Publ), Insert Coin AB, Inferno Group / Esportal och Acroud (Publ).

Tidigare uppdrag:

Pan European Game Association, Fishbrain och Ztorm.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Äger 12 000 aktier i bolaget.

Manfred Gottschlich

Styrelseledamot sedan 2019.

Erfarenhet:

Erfarenhet från att investera, styra och driva företag inom områdena mat och dryck, byggnad och mekanisk produktion.

Nuvarande uppdrag:

Styrelsemedlem i Olearys Holding AB, Olearys restaurants AB, Olearys trademark AB, Interoc Holding AB, Interoc AB, Interoc projektutveckling AB och Interoc fastighetsutveckling AB.

Tidigare uppdrag:

Powerwave Technologies, Lgp Holding AB, Lgp Telecom Holding AB och MG Instrument AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Äger 30 000 aktier i bolaget.

Mikael Gottschlich

Styrelseledamot sedan 2024.

Erfarenhet:

Erfarenhet av att grunda, driva och utveckla bolag inom telekom, bygg, spel, restaurang och finans.

Nuvarande uppdrag:

Styrelsemedlem i Crossborderit Holding AB, Hamex Precision Tools AB, O'Learys Group AB, med flera.

Tidigare uppdrag:

VD för MG Instrument AB samt LGP-Allgon AB.

Styrelseledamot i NetEnt AB, Powerwave Technologies, Bure AB, med flera.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Äger 2 003 290 aktier i bolaget.

Huvudansvarig revisor

Carl Niring

Auktoriserad revisor

Grant Thornton Sweden AB

Koncernledning

Anders Ribbing

VD sedan 2024.

Anders Ribbing har omfattande erfarenhet av ledarskap, innovation, digitala affärer och mediebranschen. Han har lång erfarenhet av att framgångsrikt leda verksamheter baserade på digitala produkter och tjänster. Hans breda bakgrund inkluderar nyckelpositioner på stora företag, exempelvis TV4-gruppen, EverySport Group och Goodbye Kansas Group samt meriter som VD och entreprenör med framgångsrika exits.

Äger inga aktier i bolaget.

Björn Mannerqvist

COO sedan 2024, medgrundare och tidigare VD

Björn Mannerqvist har arbetat med digital marknadsföring och SEO globalt i 20 år. Han är tidigare VD för Future Gaming Group International AB och tidigare verksamhetschef på Ayima Nordic AB. Tidigare

har han varit styrelseledamot i Future Gaming Group International AB, Tourn International AB, Ayima Group AB samt Orgo Tech AB.

Äger 524 462 aktier i bolaget.

Peter Carlstedt

CRO sedan 2022.

Peter Carlstedt har erfarenhet av internationell affärs- och försäljningsledning inom media- och underhållningsbranschen sedan över 20 år, samt varit Country Manager i Sverige för ett av världens ledande hälso- och fitnessföretag. Han har varit i M.O.B.A. Network sedan början av 2020.

Äger inga aktier i bolaget.

Andreas Björkman

CFO sedan 2023.

Andreas Björkman har arbetat som Business Controller i M.O.B.A. Network sedan 2021 och utsågs till CFO 2023. Han har många års erfarenhet från Grant Thornton och som CFO i Generaxion AB.

Civilekonomexamen (MBA), revision.

Äger inga aktier i bolaget.