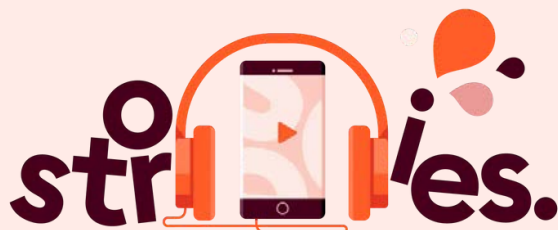


Bolagsstyrningsrapport



Storytel AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556575-2960 vars Baktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Storytels bolagsstyrning utgår från ett ramverk av externa och interna styrinstrument. Externa styrinstrument innefattar bland annat svenska aktiebolagslagen, svenska årsredovisningslagen, Nasdaq First North Growth Market – Rulebook och god sed på aktiemarknaden och interna styrinstrument innefattar bland annat Storytels bolagsordning, policyer, instruktioner, och riktlinjer.

Aktien och aktieägare

Aktierna av serie B i Storytel AB (publ) togs den 25 augusti 2015 upp till handel på Spotlight Stock Market via ett omvänt förvärv av Massolit Media AB och handlas sedan den 5 december 2018 på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet STORY B. Antalet aktier uppgick den 31 december 2021 till 68 281 911, varav 68 281 276 av serie B och 635 av serie A. Varje B-aktie motsvarar en röst, medan varje A-aktie motsvarar tio röster; dock har samtliga aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Jonas Sjögren och associerade bolag var den 31 december 2021 Storytels största aktieägare med ett innehav som representerade cirka 11 procent av rösterna och aktiekapitalet i bolaget. Bolagets 5 största aktieägare per den 31 december 2021 visas nedan samt i förvaltningsberättelsen.

Största ägare per 31 december 2021

Aktieägare	Kapital, %	Röster, %
Jonas Sjögren & Bolag	11,0%	11,0%
EQT	11,0%	11,0%
Swedbank Robur Fonder	7,5%	7,5%
Jonas Tellander	7,2%	7,2%
Annamaria Tellander	4,4%	4,4%
Övriga aktieägare	58,9%	58,9%
	100%	100%

Styrningsstruktur



Bolagsstämma

Bolagsstämman är Storytels högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och ska, enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, bland annat behandla fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet, sammansättning av styrelsen och styrelsearvoden. Datum och ort för årsstämman kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten på bolagets webbsida. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman och ska då skriftligen begära detta hos styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som tas upp på bolagsstämman samt bolagets och koncernens ekonomiska situation. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Nyheter. Dokument och kommuniké från bolagsstämma publiceras på bolagets webbsida. Årsstämman 2022 kommer att hållas onsdagen den 4 maj 2022.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 avhölls den 4 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro och aktieägare fick istället utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna gavs inför stämman möjlighet att skriftligen ställa frågor till styrelsen och VD. Inspelade presentationer av bolagets revisor, valberedningens ordförande samt bolagets VD finns publicerade på bolagets webbsida. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag om:

- Fastställande av balans och resultaträkning.
- Att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter till sju ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- Val av Stefan Blom, Helen Fasth Gillstedt, Malin Holmberg, Nils Janse, Rustan Panday, Jonas Sjögren och Jonas Tellander till styrelseledamöter. Rustan Panday omvaldes som styrelseordförande.
- Att arvodet till styrelsens ledamöter skulle uppgå till totalt 2 600 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 860 000 kronor föregående år). Beslutades att 250 000 kronor (200 000 kronor) ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot (vid tidpunkten; Jonas Sjögren, Nils Janse, Stefan Blom, Malin Holmberg samt Helen Fasth Gillstedt) och 750 000 kronor (600 000 kronor) till styrelseordföranden; att 50 000 kronor (30 000 kronor) skulle utgå till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 200 000 kronor (200 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och att 50 000 kronor (0 kronor) skulle utgå till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 200 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
- Att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag meddelade att auktoriserade revisorn Beata Lihammar fortsatt skulle vara huvudansvarig. Den 3 augusti 2021 utsågs den auktoriserade revisorn Johan Holmberg till ny huvudansvarig revisor. Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
- Att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler om maximalt tio procent av bolagets aktiekapital.
- Att ändra kapitalgränserna och gränserna för antal aktier i bolagsordningen samt att i bolagsordningen införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning inför bolagsstämma.
- Inrättande av ett personaloptionsprogram för anställda och nyckelkonsulter samt ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Extra bolagsstämma september 2021

Storytel genomförde den 23 september 2021 en extra bolagsstämma. I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro och aktieägare fick istället utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna gavs inför stämman möjlighet att skriftligen ställa frågor till styrelsen och VD.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att välja Joakim Rubin till ny styrelseledamot och Stefan Blom till ny styrelseordförande. Nils Janse avgick som ledamot för styrelsen i samband med bolagsstämman. Stämman beslutade vidare att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman 2021 fortsatt ska gälla och, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Extra bolagsstämma november 2021

Storytel genomförde den 30 november 2021 en extra bolagsstämma. I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro och aktieägare fick istället utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna gavs inför stämman möjlighet att skriftligen ställa frågor till styrelsen och VD.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter samt att välja Richard Stern till ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla ett arvode om 250 000 kronor på årsbasis, att prorateras för den del av året som han är tillsatt.

Extra bolagsstämma februari 2022

Storytel genomförde den 11 februari 2022 en extra bolagsstämma. I syfte att motverka spridningen av covid-19 gavs aktieägare i enlighet med bolagets bolagsordning möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter samt att välja Hans-Holger Albrecht till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Stefan Blom avgick som styrelseledamot och styrelseordförande i samband med bolagsstämman. Stämman beslutade vidare att den nyvalda styrelseledamoten tillika styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 750 000 kronor på årsbasis, att prorateras för den del av året som han är tillsatt.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 äger rum onsdagen den 4 maj 2022. Datum för årsstämman kungjordes i samband med att rapporten för det tredje kvartalet presenterades. Kallelse förväntas offentliggöras i april 2022. För vidare information hänvisas till <https://investors.storytel.com/sv/>.

Valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen är ett organ som inrättats av årsstämman med uppgift att inför bolagsstämman bereda och lämna förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, ordförande vid årsstämman, val av revisor och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Styrelsens ordförande presenterar årligen en utvärdering av styrelsens arbete för valberedningen som läggs till grund för valberedningens arbete. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till bolagsstämman samt på <https://investors.storytel.com/sv/>.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska, i enlighet med de principer för valberedningen som fastställdes av årsstämman 2020, bestå av fyra ledamöter, varav tre ska utses av bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara bolagets styrelseordförande. Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamoten ska aldrig vara valberedningens ordförande. Principerna för valberedningen återfinns i sin helhet via <https://investors.storytel.com/sv/valberedning/>.

Valberedningens sammanträden

Valberedningen inför årsstämman 2022 har haft tre protokollförda möten. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022

Ledamöter	Utsedd av	Oberoende i förhållande till:	
		Bolaget och bolagsledningen	Den i bolaget röstmässigt största aktieägaren
Lars Bergqvist, ordf.	Roxette Photo NV	Ja	Nej
Jonas Tellander*	Jonas & Annamaria Tellander	Nej	Ja
Fredrik Åtting	EQT	Ja	Ja
Hans-Holger Albrecht**		Ja	Ja

* I Jonas Tellanders röstetal inräknas Annamaria Tellanders röster.

** Hans-Holger Albrecht ersatte Stefan Blom efter den extra bolagsstämman den 11 februari 2022 då Stefan Blom avgick från styrelsen och Hans-Holger Albrecht valdes till ny styrelseordförande.

Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter, tillvara aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar och bolagsordningen. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlöpande och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det första styrelsemötet varje år, eller ett annat styrelsemöte om så krävs. Arbetsordningen föreskriver hur arbetsfördelningen ska ske, inklusive styrelseordförandes roll och ansvar, instruktioner gällande fördelning av ansvar mellan styrelse och VD samt för att rapportera finansiell utveckling till styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Storytels styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta stämموvalda ledamöter som väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av följande årsstämma. Vid årsstämman 2021 fastställdes att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda ledamöter. Vidare utsåg årsstämman 2021 Rustan Panday, Jonas Tellander, Helen Fasth Gillstedt, Jonas Sjögren, Nils Janse, Stefan Blom samt Malin Holmberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och Rustan Panday utsågs till styrelseordförande. Vid den extra bolagsstämman i september 2021 valdes Joakim Rubin till ny styrelseledamot och Stefan Blom valdes till ny styrelseordförande. Nils Janse avgick som samtidigt som styrelseledamot. Vid den extra bolagsstämman i november 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och Richard Stern valdes till ny styrelseledamot. Vid en extra bolagsstämma den 11 februari 2022 valdes Hans-Holger Albrecht till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Stefan Blom avgick samtidigt som styrelseledamot och styrelseordförande.

Sedan den extra bolagsstämman i februari 2022 har styrelsen bestått av Hans-Holger Albrecht, Joakim Rubin, Helen Fasth Gillstedt, Malin Holmberg, Rustan Panday, Jonas Sjögren, Jonas Tellander och Richard Stern med Hans-Holger Albrecht som styrelseordförande.

De bolagsstämموvalda ledamöternas medelålder var vid årsskiftet 52,6 år och två av de åtta ledamöterna var kvinnor. För information om styrelseledamöternas uppdrag utanför koncernen och innehav av aktier i Storytel se sidan för Styrelsen samt <https://investors.storytel.com/sv/>.

Mångfaldspolicy

Storytel, genom valberedningen, strävar efter att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder, utbildning och yrkesbakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.



Styrelsens oberoende

Av styrelsens åtta ledamöter är sex oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och sju är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens instruktioner och policyer

Styrelsen ser över och fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete, samt för styrelsens revisionsutskott, ersättningsutskott och hållbarhetsutskott. Styrelsen fastställer även en instruktion för verkställande direktören. Dessa reglerar bland annat arbetsfördelning mellan styrelse, styrelseordförande, verkställande direktör och revisor, beslutsförhet, jävsfrågor, utskottens arbete, intern och extern rapportering, rutiner för kallelse, sammanträden och protokoll. Vidare ser styrelsen årligen över och fastställer en uppförandekod (Code of Conduct) och policyer för arbetsmiljö, hållbarhet, informationssäkerhet, insiderinformation och kommunikation, risk och regelefterlevnad samt en finanspolicy.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar för utvärderingen och för att presentera den för valberedningen. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt välbalanserad. Utvärderingen är ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman. Under 2021 har en extern styrelseutvärdering tagits fram av Omino Business Psychology Advisors. Samtliga styrelseledamöter har intervjuats och gjort en bedömning av styrelsen och dess arbete. Dessutom har valda personer som arbetar i ledningsgruppen intervjuats för att ge sin syn på styrelsens arbete. Resultatet av utvärderingen har rapporterats och diskuteras i styrelsen och valberedningen.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under 2021 genomfört 40 sammanträden varav 18 per capsulam och tre konstituerande. Den verkställande direktören, ekonomi- och finanschefen samt chefsjuristen, tillika styrelsens sekreterare, deltar vid styrelsens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs årligen av bolagsstämman och vid årsstämman den 4 maj 2021 omvaldes Rustan Panday till styrelseordförande. Vid den extra bolagsstämman den 23 september 2021 valdes Stefan Blom till ny styrelseordförande. Vid den extra bolagsstämman den 11 februari 2022 avgick Stefan Blom från styrelsen och Hans-Holger Albrecht valdes till ny styrelseordförande. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är välorganiserat, bedrivs effektivt samt följer verksamhetens utveckling. Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottets ledamöter utses årligen av styrelsen vid det första styrelsemötet i samband med årsstämman och utskottet utser sedan sinsemellan dess ordförande. Minst en av ledamöterna ska ha revisions eller redovisningserfarenhet. Bolagets VD, finanschef, annan tjänsteman eller revisor kan bjudas in för att delta i utskottets möten. Revisionsutskottet har under 2021 bestått av ledamöterna Helen Fasth Gillstedt (ordförande), Jonas Sjögren och Rustan Panday samt Joakim Rubin, som ersatte Jonas Sjögren i revisionsutskottet efter den extra bolagsstämman den 23 september 2021. Revisionsutskottet ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet ska i korthet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ska sammanträda minst fem gånger per stämмоår. Revisionsutskottets sammanträden ska protokollföras. Revisionsutskottet ska informera styrelsen om vad som behandlats i utskottet. Revisionsutskottet har under 2021 genomfört sex möten.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets ledamöter utses årligen av styrelsen vid det första styrelsemötet i samband med årsstämman och utskottet utser sedan sinsemellan dess ordförande. Bolagets VD, finanschef, HR chef, annan tjänsteman eller revisor kan bjudas in för att delta i utskottets möten. Ersättningsutskottet har under 2021 bestått av Malin Holmberg (ordförande), Helen Fasth Gillstedt, Rustan Panday samt Stefan Blom, som ersatte Rustan Panday i ersättningsutskottet efter den extra bolagsstämman den 23 september 2021.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att ta fram riktlinjer för ersättningsstrukturer och mätetal för hela eller delar av bolaget, såsom prestationsbaserade ersättningar och incitamentsprogram samt säkerställa tillämpning av ersättningsnivåer i bolaget. Vidare har utskottet till uppgift att se över successionsplanering, medarbetarnöjdhet och ledarskapsutveckling. Beslut gällande ersättning ska hanteras i en väldefinierad process som säkerställer att ingen enskild individ är involverad i beslut gällande sin egen ersättning. Styrelsen beslutar om den verkställande direktörens samlade ersättningspaket utifrån ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningspaket för övriga medlemmar i ledningsgruppen eller andra nyckelpersoner med ledande befattning godkänns av ersättningsutskottet efter rekommendationer från den verkställande direktören. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ersättningsutskottets sammanträden ska protokollföras. Ersättningsutskottet ska informera styrelsen om vad som behandlats i utskottet löpande under året. Ersättningsutskottet har under 2021 genomfört tre möten och två förberedande möten.

Hållbarhetsutskott

Den 21 juni 2021 beslutade styrelsen att bilda ett hållbarhetsutskott bestående av Helen Fasth Gillstedt och Jonas Tellander. Utskottets ledamöter kommer framgent utses av styrelsen vid det första styrelsemötet i samband med årsstämman och utskottet utser sedan sinsemellan dess ordförande.

Hållbarhetsutskottets ansvarar för att säkerställa att bolaget arbetar strategiskt och systematiskt med hållbarhet genomgående i verksamheten, hanterar målsättningar och uppföljning samt stärker relationer med externa parter. Hållbarhetsutskottet stödjer styrelsen i att fullgöra sitt ansvar avseende frågor rörande klimat och miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och anti-korruption. Hållbarhetsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Hållbarhetsutskottets sammanträden ska protokollföras. Hållbarhetsutskottet ska informera styrelsen om vad som behandlats i utskottet löpande under året. Hållbarhetsutskottet har sedan dess bildande i juni 2021 genomfört två möten.

Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete. VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Jonas Tellander har varit VD för Storytel sedan dess grundande. Koncernledningen bestod den 31 december 2021, utöver VD, av fyra avdelningschefer, Chief Financial Officer, Chief Commercial Officer, Chief Content Strategy Officer, Chief Technology Officer, Chief Product Officer. Under 2022 har koncernledningen utökats med att även innefatta en Chief Operating Officer och en Chief Business Officer. Vidare under 2022 utsågs Chief Commercial Officer till vice VD för Storytel. Den 18 februari 2022 avgick Jonas Tellander som VD för Storytel och ersattes tills vidare av vice VD Ingrid Bojner. För information om VD och övriga medlemmar i koncernledningen, se sidan för ledningsgruppen.

Koncernledningen håller regelbundet ledningsmöten och under 2021 genomfördes möten på veckobasis. Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

Linda Säresand är sedan april 2021 VD för det helägda dotterbolaget Storytel Books AB som sedan inledningen av 2021 leder Storytels förlagsverksamhet som bedrivs genom ett flertal nordiska dotterbolag.

Revisor

Revisor utses av årsstämman för att granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen. Vid årsstämman den 4 maj 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Beata Lihammar som huvudansvarig revisor. Den 3 augusti 2021 utsågs den auktoriserade revisorn Johan Holmberg till ny huvudansvarig revisor.

Styrningsstruktur



Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som finns för bolag noterade på Nasdaq First North Growth Market.



Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten.

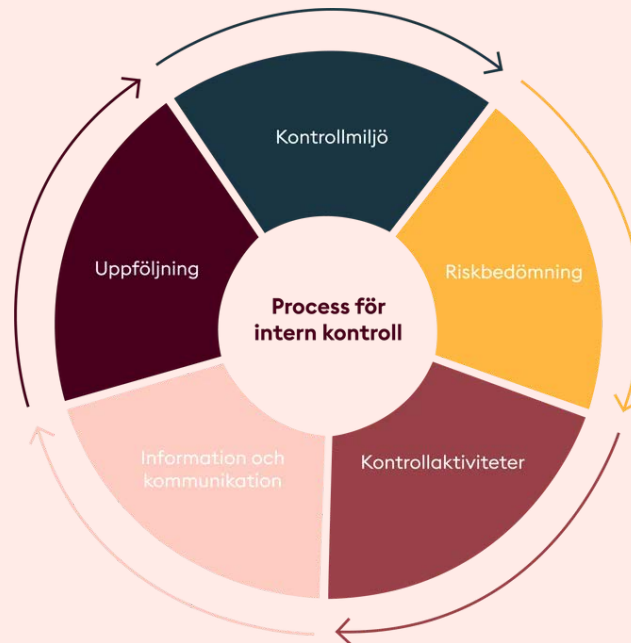
Revisionsutskottet svarar för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet behandlar dock inte bara koncernens finansiella rapporter och mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. VD/koncernchef ska se till att bokföringen i koncernens bolag fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. För koncernen upprättas ett bokslut varje kvartal som lämnas till styrelsen och koncernens ledningsgrupp. En resultat-, balans- och investeringsbudget upprättas två gånger per år för kommande 12 månader vilken sedan fastställs vid ordinarie styrelsemöten i juni och december.

Finansiell information lämnas regelbundet till marknaden i form av:

- Delårsrapporter
- Årsredovisning
- Pressmeddelanden om viktiga nyheter som bedöms kunna påverka aktiekursen
- Presentationer för finansanalytiker, investerare och media samma dag som bokslutskommuniké och delårsrapporter publiceras samt vid kapitalmarknadsdag
- Möten med finansanalytiker och investerare som hålls löpande under året

Intern kontroll över finansiell rapportering

Det övergripande syftet med intern kontroll över finansiell rapportering är att i rimlig grad säkerställa att den interna och externa rapporteringen är tillförlitlig. Den ska även tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, samt efterlevnad av krav på marknadsnoterade bolag och specifikt Nasdaq First North Growth Market som är den handelsplats där Storytels aktie är noterad. Inom Storytel har ett internkontrollramverk etablerats och kontinuerligt utvecklats under de senaste åren i syfte att stödja organisationen samt de system och processer som bidrar till Storytels förmåga att uppnå nämnda krav på finansiell rapportering. Storytels internkontrollramverk tar sin utgångspunkt ur COSO, som är utgiven av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Ramverket baseras på fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. En redogörelse för Storytels arbete utifrån dessa komponenter beskrivs nedan.



Kontrollmiljö

Kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen har sin utgångspunkt i olika styrande dokument i form av exempelvis policyer och riktlinjer, instruktioner och manualer där ansvar och befogenheter definieras. Exempel på styrdokument, specifikt avseende den finansiella rapporteringen, är finanspolicy, attestordning och finansmanual. Dessa interna dokument utgör tillsammans med lagar och andra externa regelverk den så kallade kontrollmiljön vilka måste implementeras i arbetsprocesser och rutiner samt efterlevas av alla anställda.

Vidare har styrelsen inrättat ett revisionsutskott som bistår styrelsen beträffande det övervakningsansvar som åligger styrelsen kopplat till effektivitet och ändamålsenlighet av Storytels internkontrollramverk. Revisionsutskottet bistår även kring frågor avseende väsentliga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar.

Riskbedömning

I riskbedömningen ingår att identifiera risker utifrån de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen; fullständighet, riktighet, värdering och rapportering. Risker i samband med den finansiella rapporteringen rör framförallt fel i redovisningen vid värderingar av tillgångar och skulder, intäktsredovisning samt royaltykostnader. Riskbedömningen utgör grunden för risk för fel i den finansiella rapporteringen och ligger till grund för utformandet och implementering av de kontrollåtgärder som beslutas i verksamheten.

De övergripande riskbedömningarna på koncernnivå utgör en integrerad del i den löpande rapporteringen till koncernledningen och revisionsutskottet.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter syftar till att förebygga, samt på ett tidigt stadium, upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen så att de kan hanteras och åtgärdas. Kontrollaktiviteter finns på både övergripande och på mer detaljerade nivåer inom koncernen och är av både manuell och automatiserad karaktär. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella rapporteringen och som identifierats i riskbedömningen. Beroende på kontrollaktivitetens karaktär och tillhörighet sker korrigerande åtgärder, dokumentation samt kvalitetssäkring på koncern-, dotterbolags eller processnivå.

Under de två senaste åren har även ett sitebesöksprogram rullats ut i syfte att utvärdera dotterbolagens processer och kontrollstrukturer. Det har lett till ett mer systematiskt arbetssätt för att identifiera lokala risker, risker i den finansiella rapporteringen samt dokumentation av kontroller för hur sådana risker förebyggs och upptäcks. Under 2022 kommer kontrollerna ytterligare anpassas till varje legal enhets arbetsprocess och systemstruktur i syfte att möjliggöra självutvärdering. Likaså kommer ett större fokus läggas på att förbättra formalisering av nyckelkontroller och risker i väsentliga affärsprocesser för dotterbolagen inom Storytel Books.



Information och kommunikation

Storytel har väl inarbetade informations- och kommunikationsrutiner för att stödja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Uppdateringar av Storytels finansmanual samt närliggande instruktioner kommuniceras kontinuerligt till berörda parter.

Ytterligare en viktig kommunikationskanal är företagets "visselblåsarfunktion" där överträdelser rörande redovisning och intern kontroll kan rapporteras på ett anonymt sätt.

Uppföljning

Storytels process för intern kontroll innefattar systematisk uppföljning av riskbedömningar och kontrollaktiviteter i syfte att utvärdera, åtgärda och ständigt förbättra. Storytels risk- och internkontroll ansvarig koordinerar uppföljningsaktiviteter och sammanställer en aggregerad bild för rapportering till CFO och revisionsutskott. Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet.

Uppföljningen av intern kontroll sker även inom ramen för den lagstadgade externa revisionen. Revisionsutskottet följer upp den ekonomiska redovisningen och tar del av rapporteringar från risk- och internkontrollansvarig på Storytel samt de externa revisorerna.

Utvärdering av behovet av en separat internrevisionsfunktion

På Storytel finns ingen formell internrevisionsfunktion upprättad idag. Styrelsen gör en årlig prövning av frågan och har för verksamhetsåret 2021 bedömt att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. För vissa interna specialgranskningar kan också externa insatser göras.

Riskhantering och risker

Storytels verksamhet är i likhet med all affärsverksamhet förknippad med risk. Arbetet med riskhantering på Storytel ska bidra till att stötta verksamhetsstyrning och uppfyllnad av affärsmål genom att identifiera och hantera de händelser som på ett negativt sätt kan påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.



Storytels arbete med riskhantering baseras på internationella standarder under ledning och koordinering av företagets Head of Risk & Internal Control. Övergripande principer samt roller och ansvar för riskhantering definieras ytterligare i företagets risk- och regelefterlevnadspolicy vilken, tillsammans med övriga koncernpolicyer, fastställs årligen av Storytels styrelse.

För att säkerställa att Storytels riskarbete utgår från ett företagsövergripande perspektiv där samtliga affärsmål av olika karaktär inkluderas har ett antal riskkategorier tagits fram vilka också utgör grunden för den bedömningskala som används vid värdering av riskernas påverkan.

På årlig basis genomförs en riskbedömning för Storytel Group för att identifiera, värdera och prioritera de risker som har störst betydelse för att nå uppsatta affärsmål inom koncernen. Därefter beslutas om lämpliga aktiviteter i syfte att antingen minska sannolikheten för att risken inträffar eller mildra eventuella konsekvenser. Risker tillsätts en ägare vilken ansvarar för övervakning och uppföljning av beslutade åtgärder och dess påverkan på risken. En sammanställning med status över de högsta företagsövergripande riskerna genomförs minst årligen och inkluderas i rapportering till revisionsutskottet och styrelsen.

Som ett led i arbetet med att minska riskexponering inom utvalda områden tecknas även olika typ av försäkringar för de risker som är försäkringsbara. Dessa innefattar bland annat egendoms- och avbrottsförsäkring, allmän produkt- och ansvar, VD- och styrelseansvar samt försäkringar som täcker företagsresor. Dessa ses över årligen i konsultation med försäkringsmäklare.

Nedan ges en överblick över väsentliga riskområden inom Storytels verksamhet samt nuvarande hantering av dessa.

Coronapandemins påverkan

Coronapandemin har fortsatt att påverka samhället i stort under hela 2021 och har bland annat medfört stora osäkerheter kring konsumtionstrender på både kort och lång sikt, utmaningar inom tillverknings- och transportsektorn och en accelererad digitaliseringsomställning kopplat till den fysiska bokhandeln.

Det finns risk att Storytel inte på ett effektivt sätt lyckas bevaka och anpassa verksamheten tillräckligt snabbt efter nya förutsättningar i bland annat kundbeteenden och återförsäljningskanaler till följd av coronapandemin. För att hantera risken följer och analyserar Storytel noggrant trender och marknadsförutsättningar.

Storytel har, liksom andra företag, ställt om interna arbetsätt och genomfört arbetsmiljöanpassningar för att hitta effektiva sätt att arbeta tillsammans i en digital miljö och för att arbeta proaktivt med våra medarbetares hälsa och välmående. Detta har bland annat inneburit mindre resande och färre fysiska möten samt ökade satsningar för att förebygga psykisk ohälsa. Mer om Storytels arbete för en god arbetsmiljö finns att läsa i vår hållbarhetsrapport.

För att hantera framtida osäkerheter kopplat till coronapandemin bedöms att det finns ett fortsatt behov av att kunna agera snabbfotat i genomförandet av riskbedömningar och införandet av lämpliga åtgärder. Detta innefattar stor lyhördhet och god samarbetsförmåga med externa intressenter samt ett förstärkt fokus på intern kommunikation och medarbetarhälsa.



Konkurrens i ett bredare perspektiv

Storytels konkurrens innefattar inte enbart de aktörer som bedriver ljudboks- och förlagsverksamhet utan även den samlade konkurrensen om konsumenternas tid, vilken bedöms öka framåt. I detta inkluderas även risker kring förmåga och möjlighet att nå ut med marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Storytel arbetar med att hela tiden utveckla och förbättra erbjudandet till våra kunder samt se över och förbättra våra affärsmodeller.

Innehållsrisker

För att Storytel ska kunna erbjuda ett innehåll i hög klass och nå ut till en bred internationell kundgrupp krävs att vi identifierar och hanterar de risker som följer av detta. Risker förknippade med vårt innehållsutbud i form av att attrahera och bibehålla viktiga innehållskreatörer hanteras bland annat genom internt fokus på relationsbyggande, trovärdighet och hög kompetens. Storytel har även gjort, samt planerar fortsättningsvis att genomföra, satsningar inom egenproducerat innehåll för att erbjuda unika lyssningsupplevelser.

Storytel streaming tillhandahåller innehåll för våra kunder som vi vill kunna stå bakom och som exempelvis ska leva upp till krav kopplade till mänskliga fri- och rättigheter. Det finns risk att vi inte tillräckligt väl upptäcker och motverkar att stötande innehåll tillgängliggörs i vår tjänst. En viss typ av innehåll skulle kunna ge negativa konsekvenser för exempelvis vår trovärdighet hos olika intressentgrupper, såsom kunder och investerare. Storytel har inrättat ett utskott för att sätta upp generella innehållskrav samt granska specifikt material. Storytels kunder har även möjlighet att rapportera innehåll som upplevs som stötande. Läs mer kring detta i vår hållbarhetsrapport.

Produkt- och produktionsrisker

Storytel är och ska fortsätta vara en premiumprodukt när det kommer till vår app och dess användarvänlighet. En alltmer digitaliserad värld i kombination med hög konkurrens ställer också allt högre krav på appens användningsområden och kompatibilitet samt en produktutveckling i framkant. Storytel har därför under året förstärkt vår kompetens inom produktutveckling och innovation.

Inom Storytel Books och produktion av fysiska böcker innebär den pågående, och världsomspännande, bristen på papper risker kopplade till storlek på bokupplagor och utgivning. I detta inkluderas både risker som görs av att upplagor blir försenade eller mindre än planerat och på så sätt leder till lägre försäljning än väntat, alternativt att upplagor blir för stora och att man därigenom får för stora lagervärden och en hög kapitalbindning.

Inom Storytel Books följs nyckeltalet såld upplaga jämfört med tryckt upplaga kontinuerligt för att säkerställa optimering. Inom bokproduktionen finns även risker att pekböcker och andra non-books-produkter inte uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och arbetar med både särskilda Code of Conducts inom Storytel Books för leverantörer av fysiska produkter, samt följer uppsatta säkerhetsdirektiv och produktcertifieringar inom området, mer om detta går att läsa om i förlagens hållbarhetsrapporter.



Produktstabilitet i en digital värld

Storytel bedömer att den globala hotbilden för att utsättas för cyberattacker, intrång, överbelastning, dataläckage och tjänsteavbrott fortsatt är hög. Då produktstabilitet är av största betydelse för vår verksamhet och för att bibehålla ett högt förtroende hos kunder, innehållsskapare och andra intressenter, har Storytel infört en riskkategori benämnd cyberresiliens. Införandet av riskkategorin möjliggör för en effektivare och mer strukturerad hantering av cyberrelaterade risker. Storytel har under 2021 kontinuerligt arbetat med att ytterligare förstärka stabilitet och kontinuitet i vår produkt samt modernisering av vår infrastruktur. Arbetet har också innefattat ytterligare rekrytering av personal med IT-säkerhetskompetens för att öka vår förmåga för hantering av incidenter, monitorering och proaktivt informationssäkerhetsarbete.

Snabb tillväxt kräver en skalbar organisation

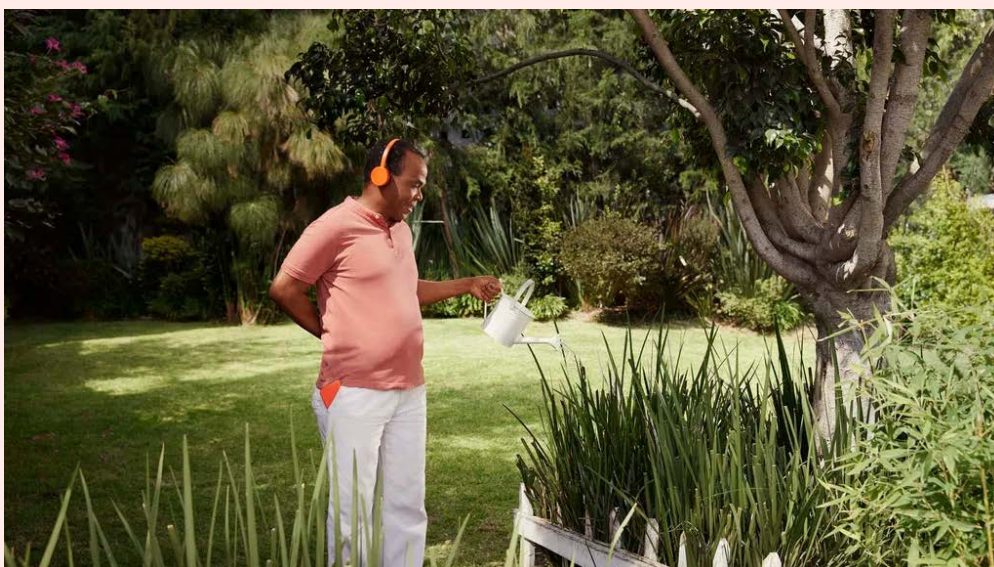
Storytels tillväxtstrategi ställer också höga krav på en skalbar organisation och risk finns att processer, IT-system och kompetens inte hänger med i utvecklingen. I takt med att organisationen växer, både organiskt och via företagsförvärv, ställs högre krav på tydlig målstyrning, samordning och verksamhetsuppföljning. En snabbt växande organisation ökar risken för att subkulturer bildas samt risker förenade med ineffektivitet i småskaliga eller manuella processer. Storytel arbetar aktivt med att förbättra processer för att integrera förvärv på ett hållbart och effektivt sätt samt att tydliggöra roller och ansvar genom att skapa bra strukturer för styrande dokument, rutinbeskrivningar och KPIer för uppföljning.

Kompetensförsörjning

Storytels affärsmodell samt tillväxtstrategi ställer höga krav på kompetens hos våra medarbetare. Risker finns att Storytel saknar viktig kompetens inom nyckelroller såsom förläggare eller inom områden som seniort ledarskap och produktutveckling. Storytel arbetar aktivt med att utveckla och förbättra det erbjudande vi kan ge våra medarbetare i form av kompensation och utvecklingsmöjligheter och satsar stort på att skapa en arbetsplats där vi kan rekrytera och bibehålla kompetenta medarbetare oavsett nationalitet eller hemvist. Storytel har under året även genomfört rekryteringar inom viktiga ledarroller i linje med tillväxtstrategin och satsar fortsatt på medarbetarhälsa och aktiviteter för att främja företagskulturen.

Legala och regulatoriska risker

Storytelkoncernen verkar inom flera olika jurisdiktioner och är således exponerade för olika legala risker vilka också ökar i takt med att verksamheten växer till fler geografiska marknader. Det finns risk att Storytel inte beaktar den komplexitet som legala krav medför och/eller lyckas etablera effektiva och säkra processer. Storytel arbetar proaktivt med att bevaka ändringar avseende legala förutsättningar för att kunna möta de krav som ställs. Storytel har bland annat byggt upp en intern kompetens för att stötta verksamheten i att hantera olika legala risker, samt jobbar regelmässigt med utomstående rådgivare.



Personuppgifter

Efter ikraftträdandet av GDPR (General Data Protection Regulation) under 2018 har Storytel kontinuerligt arbetat för att implementera organisatoriska, tekniska och administrativa förändringar och resurser för att tillgodose kraven i förordningen. Som en följd av förordningen har länder inom EU/EES utfärdat kompletterande lagstiftning och nationella tolkningar därav. Även länder utanför EU/EES har i allt högre grad utfärdat nationell lagstiftning som i många fall baseras på GDPR men där det också kan finnas avvikande eller striktare regler. Tolkning av nämnda regelverk är således under ständig förändring. Detta ställer höga krav på organisationen, såväl tekniskt som organisatoriskt, och det finns en risk att bolaget inte beaktar den komplexa kravbilden och därför inte implementerar processer tillräckligt snabbt eller i tillräcklig grad. GDPR har också stränga påföljder och bolaget kan, beroende på en eventuell brists natur och omfattning, riskera såväl förelägganden om åtgärd med kort implementeringstid, som skadestånd eller sanktionsavgifter.

Affärsetik

Storytel sätter ett stort värde i att bedriva ett ansvarsfullt företagande fri från mutor, korruption eller annan typ av oetiskt agerande. Det finns risk för oönskade beteenden hos såväl intern personal som hos externa leverantörer och samarbetspartners. Storytel har tagit fram en Code of Conduct samt ett antal andra styrdokument och riktlinjer som samtliga medarbetare ska ta del av och förstå i samband med anställning. Det finns även ett complianceprogram med syfte att underhålla och utveckla kunskapen inom regelefterlevnad och vad det innebär för enskilda medarbetare samt specifika utbildningar som genomförs för utvalda grupper under ledning av Storytels jurister. Storytel har upprättat en process och kanal för Whistleblowing som är tillgänglig för anställda och som hanteras av ett team med relevant kompetens. Då ett oetiskt beteende även hos en extern part kan skada Storytel är Storytel vaksam vid val av samarbetspartners och arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetet med kravställning på våra samarbetspartners och leverantörer. Storytel har under året även anslutit sig till att följa de tio principerna i FN:s Global Compact, mer om detta finns att läsa i vår hållbarhetsrapport.



Global närvaro och expansion ökar riskexponering på flera håll

En viktig del i Storytels tillväxt utgörs av expansion på nya marknader. När Storytel expanderar till marknader där ljudbokslyssnandet ännu är lågt uppstår risker kring hur nya kunder ska förvärvas och bibehållas, samt risker kring förmåga att vara innovativ och aktuell på den specifika marknaden. Det finns en risk att Storytel inte beaktar de marknadsförutsättningar som en expansion medför i tillräcklig grad, både gällande kundbeteenden men också utifrån regulatorisk situation eller andra, specifika för landet, förutsättningar. Det finns även risk att den övergripande förvärvsstrategin eller de faktiska bolagsförvärv som genomförs inte lyckas leverera den förväntade tillväxten. Denna risk hanteras genom att kontinuerligt se över, förtydliga och utveckla processen inför ett förvärvsbeslut, samt i den efterföljande integrationsprocessen.

Inom Storytel Books läggs stort fokus på samarbetet mellan förlagen för att stärka marknadspositionen inom de geografiska områden där de verkar och fortsättningsvis kunna erbjuda rättighetsinnehavare ett starkare erbjudande på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt marknad.

För våra förlag inom Storytel Books som arbetar med utgivning, rättighetsinnehavare och publicistiska frågor finns också risker kopplade till politisk oro tillsammans med en bred global närvaro som innebär risker kring våra grundläggande fundament inom yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Förlagen inom gruppen stödjer både de inhemska PEN-organisationerna inom respektive land såväl som internationella PEN och andra organ som arbetar för yttrandefrihetsfrågor. Dessa organisationer är viktiga röster för att skydda det fria ordet samt förfölja samt förföljda och trakasserade författare och skribenter.

Hållbarhetsrelaterade risker

Storytel arbetar med att klassificera hållbarhetsarbetet inom tre områden; Footprint, Brainprint och Fingerprint. Under året har Storytel anslutit sig till UN Global Compact och kommer fortsatt att rikta än mer uppmärksamhet till ett värdeskapande arbete med hållbarhetsrelaterade risker under ledning av styrelsens hållbarhetsutskott. Läs mer om Storytels hållbarhetsrelaterade risker och dess hantering i vår hållbarhetsrapport.

Finansiella risker

Storytel befinner sig i en expansionsfas och är således beroende av finansiering för att nå strategiska tillväxtmål. Förändringar på finansmarknaderna, utifrån bland annat generella marknadsvängningar, makroekonomiska effekter såsom höjda räntenivåer, eller nya och ändrade lagar och regelverk, kan medföra risker att framtida anskaffning av kapital försvåras eller fördyras. Storytel styr sin finansieringsstrategi med grunden i en finanspolicy antagen av styrelsen vilken ses över minst årligen. Finanspolicyn reglerar hantering inom områden som likvida medel, finansiell exponering, framtida kassaflöden och finansiella instrument samt hur Storytel ska arbeta med dessa frågor på koncernnivå. För information om Storytels finansiella risker samt dess hantering hänvisas till Not 25.

Styrelse



Hans-Holger Albrecht

Styrelseordförande sedan 2022.

Född: 1963

Utbildning/bakgrund: Hans-Holger har en doktorexamen från Universitetet i Bochum, Tyskland samt en juristexamen från universitetet i Freiburg, Tyskland. Han har varit VD på Deezer, en av världens ledande musikströmningstjänster samt koncernchef och VD på det internationella telekom- och mediabolaget Millicom International, vilka är verksamma i över 15 länder i Latinamerika och Afrika. Han har tidigare även varit koncernchef och VD för Modern Times Group, MTG AG.

Övriga viktiga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scout24 Group, styrelseledamot i Deezer, styrelseledamot i VEON och Ice Group ASA.

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Hans-Holger har 30 000 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: -

Köpooptioner: 101 955

Jonas Tellander

Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Jonas är Storytels grundare och CEO 2005-2022. Han har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och en MBA från INSEAD. Han har tidigare arbetat som chef för global licensiering hos Roche.

Övriga viktiga styrelseuppdrag: -
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Jonas har 4 950 000 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: 62 500

Personalooptioner: 17 847

Rustan Panday

Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseordförande 2015-2021.

Född: 1969

Utbildning/bakgrund: Rustan Panday har en bred erfarenhet och har arbetat inom mediesektorn i över 20 år. Han är entreprenör och grundare av Mediaplanet AB, ett medieföretag med verksamhet i 18 länder.

Övriga viktiga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Never Eat Alone Invest II. Ledamot Never Eat Alone Invest I. Advisory Board UNHCR Sverige. Styrelseledamot i Norstedts Förlagsgrupp AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Rustan har 2 037 910 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: -

Köpooptioner: -



Jonas Sjögren

Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1966

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola, MBA från INSEAD samt leg. läkare från Sahlgrenska akademien.

Övriga viktiga

styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Orbit Esport AB och styrelsesuppleant i Delibr AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Innehav i företaget: Jonas äger 16,6% av Roxette Photo NV, som i sin tur äger 7 476 101 B-aktier i Storytel, och 171 143 B-aktier som ägs privat, dels genom en kapitalförsäkring och dels genom en pensionsplan.

Teckningsoptioner: -

Köptioner: -

Helen Fash Gillstedt

Styrelseledamot sedan 2019.

Ordförande i Revisionsutskottet och i Hållbarhetsutskottet.

Född: 1962

Utbildning/bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på International Business samt Finansiell styrning. Studier i Hållbar Samhällsutveckling vid Stockholm Resilience Center/Stockholms Universitet. Hon var tidigare styrelseledamot i bland annat Humana AB, AcadeMedia AB, Lindorff AS, NAI Svefa AB, Intrum AB, Swedesurvey AB, Precise Biometrics AB och Technology Nexus AB. Hon har även haft ledande befattningar inom olika områden i SAS-koncernen och Statoil-koncernen.

Övriga viktiga styrelseuppdrag:

Ledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Munters AB, PowerCell AB, och Viva Wine Group AB. Styrelseledamot i Sortera AB. Styrelseledamot och ledamot ersättningsutskott Handelsbanken Fonder AB där hon även är deras representant i flertal valberedningar.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Helen har 5 000 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: 10 000

Köptioner: 10 000

Malin Holmberg

Styrelseledamot sedan 2010.

Ordförande i Ersättningsutskottet.

Född: 1971

Utbildning/bakgrund: MBA från INSEAD och civilekonom i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar inkluderar partner på det europeiska riskkapitalbolaget Target Global, Chief Product Officer på Tele2 och CEO för Tele2 Nederländerna. Hon är för närvarande CEO EMEA och AsiaPac på Experian, en global ledare inom marknadsinformation.

Övriga viktiga uppdrag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningsgruppen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Malin har 3 200 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: 25 000

Köptioner: 10 000



Joakim Rubin

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1969

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör, Tekniska högskolan vid Linköping. Har tidigare arbetat som Partner på Zeres Capital, Senior Partner på CapMan och Head of Corporate Finance på Handelsbanken Capital Markets.

Övriga viktiga uppdrag: Partner EQT Public Value, styrelseledamot AFRY AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningsgruppen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Innehav i företaget: -

Teckningsoptioner: -

Köptioner: -



Richard Stern

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1977

Utbildning/bakgrund: Richard har en examen från Bard College. Han har lång erfarenhet från ledande positioner inom snabbväxande digitala mediebolag såsom Amazon Studios, Sony Playstation och Audible, där han var produktchef. Han är för närvarande VD på TuneIn, en av de globala ledarna av direktsända ljudproduktioner med över 80 miljoner lyssnare världen över.

Övriga viktiga styrelseuppdrag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningsgruppen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i företaget: Richard har 7 000 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner: -

Köptioner: -



Stefan Blom

Styrelseledamot 2020-2022, samt Styrelseordförande 2021-2022 tills att han avgick och efterträddes av Hans-Holger Albrecht.

Ledningsgrupp



Ingrid Bojner

Interim CEO sedan 2022. Chief Commercial Officer (CCO) 2018-2022.
Styrelseledamot 2016-2018.

Född: 1973

Utbildning/bakgrund: Civilekonom i företagsadministration från Handelshögskolan i Stockholm och MBA-studier vid UCLA. Ingrid har 12 års erfarenhet från McKinsey & Company och slutade 2010 som lokal partner. Hon har också arbetat som vice VD och försäljningschef på TeliaSonera, vice VD och CMO på SSE ExEd, och har drivit sitt eget företag, Dirgni Development.

Innehav i företaget: Ingrid Bojner har 46 860 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: 13 901

Teckningsoptioner: 52 000



Johan Stähle

Chief Product Officer (CPO) sedan 2021.

Född: 1984

Utbildning/bakgrund: Civilekonom i företagsadministration från Handelshögskolan i Stockholm. Johan kommer från en entreprenöriell bakgrund där han lett produktutveckling och drivit digital tillväxt inom sektorerna fintech och management consulting. Han är medgrundare och tidigare Chief Product Officer för det nordiska fintechbolaget Dreams och har också varit Expert Engagement Manager på McKinsey.

Innehav i företaget: Johan Stähle har 594 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: -

Teckningsoptioner: 15 000



Sofie Zettergren

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2013.

Född: 1986

Utbildning/bakgrund: Civilekonom från Uppsala universitet och studier vid Singapore Management University. Innan hon började på Storytel arbetade hon med revision på Ernst & Young.

Innehav i företaget: Sofie Zettergren har 21 000 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: 10 708

Teckningsoptioner: 27 000



Helena Gustafsson

Chief Content Strategy Officer (CCSO) sedan 2020.

Född: 1973

Utbildning/bakgrund: Bachelor of Arts, Litteratur. Kom in företaget efter Storytels förvärv av StorySide 2013, där Helena var VD. I samband med att hon tillträdde positionen som Chief Content Strategy Officer återtillträdde Helena även rollen som VD för StorySide. Helena har tidigare haft flera nyckelroller på Storytel, bland annat Head of Global Publishing.

Innehav i företaget: Helena Gustafsson har 18 258 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: 7 066

Teckningsoptioner: –



Mark Pasternak

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2021.

Född: 1978

Utbildning/bakgrund: MSc i Computer Science från Stockholms Universitet. Mark har mer än 20 års erfarenhet i techbranschen. Han har haft ledande roller inom flera nordiska tech- och medieföretag, bland annat i rollen som Director of Engineering på Schibsted Media Group och på Epidemic Sound.

Innehav i företaget: –

Personaloptioner: –

Teckningsoptioner: 15 000



Åse Ericson

Chief Business Officer (CBO) Nordics sedan 2022.

Född: 1976

Utbildning/bakgrund: Kandidatexamen inom TV-produktion från Dramatiska Institutet samt Executive Leadership Program på Handelshögskolan i Stockholm. Åse tillträdde rollen som landschef för Sverige i 2019, och blev även under 2021 Regional chef för Nordics. Hon har haft flertalet ledande roller utanför Storytel, och var senast Head of Marketing and Sales på Novamedia.

Innehav i företaget: Åse Ericson har 550 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: 11 484

Teckningsoptioner: 15 000



Claus Wamsler-Nielsen

Chief Operating Officer (COO) sedan 2022.

Född: 1975

Utbildning/bakgrund: Civilekonom från Copenhagen Business College. Han har varit landschef i Danmark mellan 2018 och 2021 innan han tillträdde som COO och blir en del av koncernledningen. Innan Storytel har han haft bland annat haft flertalet ledande roller på Telmore A/S.

Innehav i företaget: Claus har 4 056 B-aktier i företaget.

Personaloptioner: 14 832

Teckningsoptioner: 10 000



Jonas Tellander

Grundare av Storytel, samt styrelseledamot sedan 2005. CEO 2005-2022 tills att han avgick och efterträddes av Ingrid Bojner.