

Bolagsstyrning

i Footway Group AB (publ), 556818-4047, utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq First North Rulebook, interna regler och riktlinjer. Footways B-aktie och preferensaktie är listade på Nasdaq First North. Footway tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("koden") från den 20 december 2018. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Detta innebär att ett bolag som tillämpar koden kan välja att avvika från vissa regler, men ska då beskriva den alternativa lösningen och förklara skälet till avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport. Footway avser inte att avvika från några av kodens regler.

Bolagsstyrning handlar i grunden om hur bolaget skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Genom god styrning och kontroll av verksamheten möjliggörs en hållbar, ansvarsfull och effektiv utveckling av Footways affärer. Det gynnar kunder, leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och medarbetare.

Bolagsstämman är Footways högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

Valberedning har bland annat till uppgift att till årsstämman lägga fram förslag om styrelsens sammansättning, årsstämmans ordförande och val av revisor. Valberedningen ska också lägga fram förslag om arvodering samt förslag till förändrade riktlinjer för valberedningen. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på Footways årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Styrelsens arbete regleras i aktiebolagslagen, Footways bolagsordning, koden samt den av styrelsen fastställda arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för dess utskott. Styrelsens arbete följer en årlig plan vilken, utöver fastställande av delårsrapporter och årsbokslut, innehåller bland annat strategi och affärsplan, inköpsbudget och förslag till beslut av årsstämman. Styrelsen ska också följa den finansiella utvecklingen samt säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen. Vidare ska styrelsen minst en gång om året utvärdera Bolagets VD. Styrelsens ordförande ska, i nära samarbete med VD, övervaka Footways resultat och sammankalla styrelsemöten. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

Revisionsutskottet består av två ledamöter. Utskottets arbetsuppgifter anges i en instruktion som årligen fastställs av styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att övervaka Footways finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet ska också hålla sig informerad om revisionen samt säkerställa revisorns oberoende.

Ersättningsutskottet består av två ledamöter. Utskottets arbetsuppgifter anges i en instruktion som årligen fastställs av styrelsen. Dess arbete innefattar bland annat att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att 200 000 sek utgår till styrelsens ordförande och 150 000 sek vardera utgår till övriga ledamöter förutom VD. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor.

VD och ledning VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten. Ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen framgår av styrelsens arbetsordning samt av styrelsen upprättad VD-instruktion. VD ansvarar för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten och för föredragning av materialet på styrelsemöten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till VD och eventuella andra ledande befattningshavare på årsstämman. Sådana av årsstämman beslutade riktlinjer är endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan Footway och respektive ledande befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer aktuella riktlinjer.

Styrelsen ska ha rätt att avvika från riktlinjerna för ersättning till ledningen som har fastställts av årsstämman om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till detta.

Revisorer Den externa revisionen av räkenskaperna i Footway, inklusive styrelsens och ledningens förvaltning, utförs enligt god revisionssed i Sverige. Den externa revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte om året. Vid detta tillfälle ska revisorerna diskutera revisionen med styrelsen utan närvaro av VD eller någon annan person i ledningen. Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisning medan intern kontroll och rutiner är föremål för granskning främst under höstmånaderna. Revisorn utses av årsstämman.