

Bolagsstyrning

I Footway Group AB (publ), 556818-4047, "Bolaget". Bolagsstyrningen i Footway har utgått från svensk lagstiftning, Nasdaq First North Rulebook och interna regler och riktlinjer. När Bolagets stamaktier av serie B har upptagits till handel på Nasdaq First North kommer Footway även att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning ("koden") från det datum handel av stamaktier startar. 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. Eventuella avvikelser från koden kommer framöver att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapporter. Bolaget 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 utveckling av Footways affärer. Det gynnar Bolagets kunder, leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och medarbetare.

Bolagsstämman är Bolagets 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 Bolagets årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Styrelsens arbete regleras i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning samt koden. Därutöver regleras styrelsens uppgifter i den av styrelsen fastställda arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens arbete följer en årlig plan vilken, utöver fastställande av delårsrapporter och årsbokslut, innehåller bland annat strategi och affärsplan, budget och förslag till beslut av årsstämman (bland annat avseende vinstdisposition). Styrelsen ska också följa den finansiella utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. 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 minst två ledamöter. Utskottets arbetsuppgifter anges i en instruktion som årligen fastställs av styrelsen. Dess arbete innefattar bland annat att övervaka Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet ska också hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning, samt granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och följa upp om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

Ersättningsutskottet består av minst 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, ersättningar och andra anställningsvillkor i Bolaget.

Ersättning till styrelsen Vid årsstämman den 15 maj 2018 beslutades att styrelsen skulle erhålla arvode om totalt 150 000 sek, varav 150 000 sek skulle utgå till styrelsens ordförande och inget arvode till övriga ledamöter.

VD och ledning VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolagets verksamhet. Ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen framgår av styrelsens arbetsordning samt av styrelsen uppräntad VD-instruktion. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten och även 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 Bolaget och respektive ledande befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu föreslagna riktlinjerna.

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, vilket i allmänhet sker vid det styrelsemöte vid vilket bokslutskommunikén granskas och antas av styrelsen. Vid detta tillfälle ska revisorerna diskutera revisionen med styrelsen utan närvaro av VD eller någon annan person i ledningen. Revisorn utses av årsstämman.

Utöver revisionsuppdraget kan revisorn anlitas för ytterligare tjänster. Sådana tjänster har alltid och endast tillhandahållits i den utsträckning som är förenlig med reglerna i revisionslagen och FAR:s yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet

Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisning medan bolagets interna kontroll och rutiner är föremål för granskning under främst höstmånaderna.