

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Denna rapport följer den svenska koden för bolagsstyrning. Undantag från koden förklaras i de relevanta avsnitten.

Årsstämma

Koncernens högsta beslutande organ är årsstämman, som vanligtvis äger rum i slutet av april eller början av maj. Styrelsen, ordföranden, ersättningskommittén, revisorerna och de oberoende representanterna väljs av årsstämman. Årsredovisningen antas och beslut fattas om ansvarsfrihet. Dessutom godkänns vinstdispositionen och ersättningen till ledande befattningshavare och styrelsen. Varje aktieägare som anges i aktieboken på ett visst datum före stämman och som även har registrerat sitt deltagande har rätt att delta i årsstämman och rösta för sitt sammanlagda aktieinnehav. Aktieägare kan representeras av ombud. Bolaget uppfyller schweiziska bolagslagar och förordningar.

Valberedningen och förslag till årsstämman

Fenix Outdoor International AG har för avsikt att avvika från kodens bestämmelser gällande valberedningen. Anledningen till detta är att familjen Nordin, tillsammans med dess närstående företag, representerar 61,5 procent av företagets nominella aktievärde, vilket motsvarar 85,2 procent av rösterna på årsstämman, om deras samtliga aktier representeras på mötet. Mot bakgrund av denna koncentration av aktieägare har en valberedning inte visat sig vara nödvändig. Bolaget strävar dock efter jämn könsfördelning i styrelsen. Förslag till styrelseordförande vid årsstämman, val av styrelse samt val av revisorer lämnas därmed av företagets största aktieägare och presenteras i kallelsen till årsstämman samt på företagets hemsida. Ersättningen som betalats ut till styrelseledamöterna framgår av ersättningsrapporten.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen för Fenix Outdoor International AG består av sex ledamöter som har valts var och en för sig vid årsstämman. Information om styrelsen och den verkställande direktören kan hittas på webbplatsen och i ersättningsrapporten. Styrelsen har hållit sju protokollförda möten, varav två hölls digitalt.

En ekonomisk och finansiell rapport lämnas vid varje ordinarie möte. Styrelsen sammanträder årligen med företagets revisorer för att granska revisionen och de åtgärder som vidtas under året. Eftersom det inte finns några särskilda kommittéer, med undantag för ersättningskommittén, inom Fenix Outdoor International AG behandlar styrelsen i sin helhet alla frågor utom frågor som rör ersättning.

Medlemmarna i ersättningskommittén är Ulf Gustafsson och Susanne Nordin. Den totala ersättningen till styrelseledamöter fastställs av årsstämman i enlighet med förslag från företagets största aktieägare. Under året har styrelsen övervakat företagets finansiella rapportering, liksom dess system för intern kontroll, för att säkerställa att verksamheten är effektiv och i linje med lagar och förordningar, samt att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har granskat och utvärderat redovisningen och rutinerna för finansiell rapportering, och har följt upp och utvärderat arbetet, kvalifikationerna och de externa revisorernas självständiga arbete.

Riskbedömning

Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som företaget utsätts för hanteras inom ramen som har fastställts av styrelsen.

Kontrollaktiviteter

Styrelsen och företagsledningen har beslutat om ett antal kontrollaktiviteter för operationella processer. Dessa baseras på riskbedömningar och säkerställande av kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som är relevanta för företags verksamhet samt tillämpning av interna riktlinjer. Åtgärder som attestrutiner, företagsledningens granskning av finansiell information och hållbarhets- och efterlevnads rapporteringen inkluderas i kontrollstrukturen. Kontrollerna ska också säkerställa att eventuella väsentliga fel åtgärdas.

Information och kommunikation

Den interna informationsspridningen och externa kommunikationen regleras på en övergripande nivå.

Uppföljning

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen följs upp kontinuerligt. Styrelsen erhåller kvartalsrapporter som visar finansiella resultat och innehåller kommentarer om ledningens åtgärder. Vid varje styrelsemöte diskuteras den ekonomiska situationen och styrelsen kontrollerar att de interna kontrollerna av finansiella rapporter och rapporteringen till styrelsen fungerar tillfredsställande. En styrelseutvärdering genomförs på årsbasis för att säkerställa att styrelsen får tillräckliga underlag och information för att kunna fatta bästa möjliga beslut.

Närvaro vid styrelsemöten för Fenix Outdoor International AG 2024

Styrelseledamöter Närvaro, ordinarie och extraordinära möten

Martin Nordin, ordförande 7, Mats Olsson 7, Ulf Gustafsson 7, Sebastian von Wallwitz 7, Susanne Nordin 7, Rolf Schmid 7

INFORMATION

Företagets information till aktieägare och andra intressenter finns i årsredovisningen, delårsrapporterna, pressmeddelanden och på företags webbplats, www.fenixoutdoor.com. Finansiella rapporter och pressmeddelanden från de senaste åren samt information om bolagsstyrning finns också på webbplatsen.