

Cloetta Fazer AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Cloetta Fazer AB lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, Stockholmsbörsens noteringsavtal och andra tillämpliga regler och normer, Code of Conduct samt andra instruktioner och policies. Cloetta Fazers tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning framgår nedan.

	Kodens innehåll	Följs	Kommentar
1. BOLAGSSTÄMMA			
1.1 Kallelse mm			
1.1.1 Tidpunkt och ort för stämman	Kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten	Ja	
1.1.2 Ärende på stämman	På sin hemsida, i god tid innan kallelse informera om aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat och vid vilken tidpunkt.	Ja	
1.1.3 Anmälan olika sätt	Möjlighet att anmäla sig på flera sätt, t ex via e-post och bolagets hemsida.	Ja	
1.2 Deltagande på distans			
1.2.1 Deltagande i stämman/Följa stämman	Distansuppkoppling	Nej	Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart.
1.3 Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro			
1.3.1 Styrelsen, ledningen och revisor närvarande	Vid bolagsstämma ska en beslutsför styrelse närvara. Vid årstämma ska ordförande, VD och vid behov personer ur bolagsledningen samt minst en av bolagets revisorer och om möjligt hela styrelsen närvara.	Ja	
1.3.2 Redovisning av styrelseutskotts förslag	Av utskottets ordförande eller medlem	Ja	
1.4 Genomförande			
1.4.1 Förslag till stämмоordförande	Presenteras i kallelse och på stämman av valberedningen	Ja	
1.4.2 Justeringsmän	Aktieägare som ej är styrelseledamot eller anställd	Ja	
1.4.3 Språk stämman	Tolkning	Nej	Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart.
1.4.4 Frågor stämman	Möjlighet till att framföra frågor, kommentarer och nya förslag	Ja	
1.4.5 Protokoll	Återfinns på hemsida	Ja	Endast svensk version är motiverat av ägarkretsens sammansättning.

	Kodens innehåll	Följs	Kommentar
2. TILLSÄTTNING AV STYRELSE OCH REVISORER			
2.1 Valberedning			
2.1.1 Valberedning	Kriterierna för valberedningens sammansättning skall beslutas på årsstämman	Ja	
2.1.2 Sammansättning	Tre personer, ej styrelseordförande som ordförande	Ja	
2.1.3 Tid för namn	Offentliggörs senast sex månader innan årstämma	Ja	
2.2 Tillsättning av styrelse			
2.2.1 Ordförande och ledamöter	Valberedning lämnar förslag till ordförande och ledamöter samt arvode	Ja	Regleras även av nya bestämmelser i ABL och ÅRL
2.2.2 Kravprofil	Valberedningen gör kravprofil	Ja	
2.2.3 Presentation	Detaljerad presentation	Ja	
2.2.4 Motiv	Motiv till omval, särskild motivering om ingen förnyelse föreslås samt presentera hur arbete bedrivits	Ja	
2.2.5 Närvaro	Föreslagna skall närvara	Ja	
2.2.6 Arvode	Fördelning ordförande och övriga bestäms på stämma	Ja	Regleras även av nya bestämmelser i ABL och ÅRL
2.2.7 Incitamentsprogram	Styrelsen omfattas ej av aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda och VD	Ja	
2.3 Tillsättning av revisor			
2.3.1 Förslag revisor	Valberedning (se 2.1) ger förslag	Ja	
2.3.2 Val och ersättning	Valberedning lämnar förslag till val och arvode. Presenteras i kallelse och hemsida.	Ja	
2.3.3 Information om revisor	Kompetens och oberoende samt arvode och hur valberedningen förberetts (på hemsidan)	Ja	
2.3.4 Motivering	Presentation och motivering på stämman	Ja	
2.3.5 Närvaro av föreslagen revisor	Skall närvara på stämman	Ja	

	Kodens innehåll	Följs	Kommentar
3. STYRELSE			
3.1 Uppgifter			
3.1.1 Särskild omsorg	Styrelsens ansvar för mål, chefstillsättning, uppföljning, information, kontroll av efterlevnad av lagar och att etiska riktlinjer fastställs	Ja	
3.1.2 Utvärdering	Årlig utvärdering	Ja	
3.2 Storlek och sammansättning mm			
3.2.1 Sammansättning	Ändamålsenlig sammansättning samt eftersträva jämn könsfördelning	Ja	
3.2.2 Storlek	Ändamålsenlig storlek, inga suppleanter	Ja	
3.2.3 Högst en anställd	Bara en ledamot från bolagsledningen	Ja	Förutom arbetstagarrepresentanterna är ingen av styrelseledamöterna anställd i bolaget.
3.2.4 Oberoende	Majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning	Ja	
3.2.5 Minst två oberoende	I förhållande till bolagets större aktieägare	Ja	
3.2.6 Mandatperiod	Ett år i taget	Ja	
3.3 Styrelseledamöter			
3.3.1 Antal uppdrag	Ej ha fler uppdrag än att styrelseuppdraget kan ägnas erforderlig tid och omsorg	Ja	
3.3.2 Självständig bedömning	Av de ärenden styrelsen har att behandla	Ja	
3.3.3 Kunskap	Skyldig att skaffa kunskap som erfordras för uppdraget	Ja	
3.3.4 Nya utbildas	Genomgå erforderlig introduktionsutbildning	Ja	
3.4 Styrelseordförande			
3.4.1 Väljs av stämman		Ja	
3.4.2 Avgående VD	Om VD väljs som SO krävs särskild motivering	Ja	
3.4.3 Arbetsfördelning	Styrelse, SO och VD har klar arbetsfördelning	Ja	
3.4.4 Organisation	Leda styrelsearbetet genom planera, kontrollera och utvärdera	Ja	
3.5 Arbetsformer			
3.5.1 Instruktioner	Tydlig arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. Instruktioner ska prövas årligen.	Ja	
3.5.2 Utskott	Inrättande av utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden.	Ja	
3.5.3 Utvärdering VD	Minst en gång per år	Ja	
3.5.4 Dagordning	Inga viktiga beslut utan att ärendet är på dagordningen	Ja	
3.5.5 Sekreterare	Ej styrelseledamot	Ja	
3.5.6 Protokoll	Ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats	Ja	

	Kodens innehåll	Följs	Kommentar
3.6 Finansiell rapportering			
3.6.1 Rapporter	Formella delar, vilka principer och granskning	Ja	
3.6.2 Försäkran	Försäkran av styrelsen och VD att årsredovisning gjorts på ett riktigt sätt	Ja	
3.6.3 Granskning	Översiktlig granskning av halvårs- eller niomånadersrapporten av revisor	Ja	
3.7 Intern kontroll			
3.7.1 Intern kontroll	Goda och bra system	Ja	
3.7.2 Rapport	Avge rapport	Ja	
3.7.3 Internrevision	Om ej egen funktion, behov utvärderas årligen	Ja	
3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor			
3.8.1 Kvalitet i rapportering	Dokumentation på hur kvaliteten säkerställs i rapportering	Ja	
3.8.2 Revisionsutskott	Inrättas inom styrelsen, minst tre ledamöter, majoriteten oberoende	Ja	
3.8.3 Arbete i utskott	Arbetsordning utskott	Ja	
3.8.4 Styrelsens möte med revisor	Minst en gång per år utan närvaro av bolagsledning	Ja	
4. BOLAGSLEDNING			
4.1 Verkställande direktörens uppgifter			
4.1.1 Informationsunderlag	Sakliga, utförliga och relevanta informationsunderlag till styrelsen	Ja	
4.1.2 Väsentliga uppdrag utanför bolag	Ska godkännas i styrelsen	Ja	
4.2 Ersättning till bolagsledningen			
4.2.1 Ersättningsutskott	SO, övriga medlemmar oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning	Ja	
4.2.2 Principer	Ersättning för ledning ska godkännas på bolagsstämma	Ja	
4.2.3 Aktierelaterade ersättningar	Skall beslutas på stämma	Ja	
5. INFORMATION OM BOLAGSSTYRNING			
5.1 Bolagsstyrningsrapport			
5.1.1 Rapport i ÅR	Revisorsgranskning	Ja	
5.1.2 Avvikelser	Tillämpande av koden	Ja	
5.1.3 Kvalitet i rapport	Säkerställer 3.8.1	Ja	
5.1.4 Organisation arbete	Styrelsens arbete	Ja	
5.2 Rapport intern kontroll			
5.2.1 Rapport	Styrelsens rapport	Ja	
5.3 Information på hemsida			
5.3.1 Hemsida	Särskild avdelning på hemsidan	Ja	