

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningen uppfyller noteringsavtalet med Nasdaq OMX och svensk kod för bolagsstyrning med de undantag som beskrivs nedan. Bolagsordningen fastställer bolagets firma, verksamhetsinriktning, säte, antal styrelseledamöter, aktiekapitalets storlek m.m.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Denna rapport följer Svensk kod för bolagsstyrning. Undantag från koden förklaras i de relevanta avsnitten.

Årsstämma

Koncernens högsta beslutande organ är bolagsstämman, som vanligtvis äger rum i slutet av april eller början av maj. Styrelsen väljs vid varje årsstämma och revisorer utses. Dessutom godkänns årsredovisningen och resolutioner om ansvarsfrihet, vinstdisposition och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelse antas. Varje aktieägare som anges i aktieboken på ett visst datum före stämman och som även har registrerat sitt deltagande i årsstämman har rätt att delta och rösta för sitt sammanlagda ägande av aktier. Aktieägare kan representeras av ombud. Fenix Outdoor International AG uppfyller schweiziska företagslagar och förordningar.

Valberedningen

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 utgör 61,4 % av företagets nominella aktievärde, vilket motsvarar 85,2 % av rösterna vid bolagsstämman, om deras samtliga aktier representeras på mötet. Mot bakgrund av denna koncentration av aktieägare har en valberedning inte visat sig vara nödvändig. Företaget strävar dock efter jämn könsfördelning i styrelsen. Förslag till styrelseordförande vid årsstämman, val av styrelse, val av revisor, samt huruvida ersättning ska betalas till styrelseledamöter och revisorer lämnas därmed av företagets största aktieägare och presenteras i kallelsen till årsstämman samt på företagets hemsida.

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 haft sex protokollförda möten. Vid

styrelsemötet efter valet antas resolutioner om arbetsordning för styrelsen och den verkställande direktören, som syftar till att säkerställa att styrelsen har den information som krävs. 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 ersättningsutskottet är Sven Stork och Susanne Nordin. Den totala ersättningen till styrelseledamöter som valdes vid årsstämman bestäms 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 bestämt en uppsättning kontrollaktiviteter för operationella processer. Dessa baseras på riskbedömningar och säkerställande av kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som är relevanta för företagets verksamhet, samt tillämpning av interna riktlinjer. Åtgärder som auktoriseringshierarki, delegering av ansvar och företagsledningens granskning av finansiell information 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 utvärderas 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 tillräckligt material och information för att fatta bästa möjliga beslut.

Närvaro vid styrelsemöten för Fenix Outdoor International AG 2017

Styrelseledamöter närvaro, regelbundna och konstituerande möten

Sven Stork (styrelseordförande) 6

Martin Nordin 6

Mats Olsson 6

Ulf Gustafsson 6

Sebastian von Wallwitz 6

Susanne Nordin 6