

Cloetta AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Cloetta AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, NASDAQ OMX Stockholms noteringsavtal och andra tillämpliga regler och normer, samt andra instruktioner och policies. Cloetta AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning framgår nedan.

	Kodens innehåll	Följs	Kommentar
1. BOLAGSSTÄMMA			
1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman	Tid och ort för stämman samt senaste tidpunkt för begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten på bolagets hemsida	Ja	
1.2 Kallelse och övrigt underlag	Tillhandahållande, utfärdande i sådan tid och utformning att aktieägarna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om ärenden som ska behandlas på stämman.	Ja	
1.3 Styrelsen, ledningen och revisor närvarande	Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande, en beslutsför styrelse och VD närvara. Vid årsstämma ska ordförande, VD och valberedningsledamot samt minst en av bolagets revisorer och om möjligt hela styrelsen närvara	Ja	
1.4 Förslag till stämмоordförande	Lämnas på förslag av valberedningen presenteras i kallelse	Ja	
1.5 Språk stämma	Tolkning	Nej	Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart.
1.6 Justeringsmän	Aktieägare som ej är styrelseledamot eller anställd	Ja	
1.7 Protokoll	Återfinns på hemsida	Ja	Endast svensk version är motiverat av ägarkretsens sammansättning.
2. VAL OCH ARVODERING AV STYRELSE OCH REVISOR			
2.1 Valberedning	Valberedning lämnar förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning och förslag till val och arvode till revisor	Ja	
2.2 Ledamöter	Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter ska utses	Ja	
2.3 Sammansättning	Minst tre personer varav en ordförande, majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende till bolaget och dess ledning och minst en av ledamöterna ska vara oberoende till största aktieägaren (även beaktande pkt 4.4)	Ja	
2.4 Styrelseledamöter i valberedningen	Styrelsens ordförande och ledamöter kan ingå i valberedningen dock ej i majoritet och ej som ordförande (även beaktande pkt 4.5)	Ja	
2.5 Offentliggörande av valberedning	Namn på ledamöter offentliggörs senast sex månader innan årsstämma på bolagets hemsida samt hur förslag kan lämnas till valberedning	Ja	
2.6 Valberedningens förslag	Presenteras i kallelse till bolagsstämma samt i anslutning till kallelsen på bolagets hemsida med motiverat yttrande (även beaktande pkt 4.1, 4.4 och 4.5) Om VD väljs som ordförande krävs särskild motivering	Ja	

2.7 Valberedningens redogörelse	Redogörelse lämnas på bolagsstämma för hur dess arbete har bedrivits samt motiv till förslag till styrelse	Ja	
3. STYRELSENS UPPGIFTER			
3.1 Uppgifter	Styrelsens ansvarar för mål, chefstillsättning, uppföljning, information, kontroll av efterlevnad av lagar och att etiska riktlinjer fastställs	Ja	
3.2 Väsentliga uppdrag VD	Styrelsen godkänner VD:s väsentliga uppdrag utanför bolaget	Ja	
4. STYRELSENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING			
4.1 Sammansättning	Ändamålsenlig sammansättning samt eftersträva jämn könsfördelning av bolagsstämموالدا ledamöter	Ja	
4.2 Suppleanter	Inga suppleanter utses	Ja	
4.3 Högst en anställd	Bara en ledamot från bolagsledningen	Ja	Förutom arbetstagarledamöter är ingen av styrelseledamöterna anställd i bolaget
4.4 Oberoende till bolaget	Majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.	Ja	
4.5 Oberoende till större aktieägare	Minst två oberoende till större aktieägare.	Ja	
4.6 Bedömning av beroendeställning	Valberedning ska av nominerad förses med underlag för bedömning av ev beroendeställning enligt pkt 4.4 och 4.5	Ja	
4.7 Mandatperiod	Längst till slutet av nästa årsstämma	Ja	
5. STYRELSELEDAMOTS UPPDRAG			
5.1 Självständig bedömning	Av de ärenden styrelsen har att behandla	Ja	
5.2 Kunskap	Skyldig att skaffa kunskap som erfordras för uppdraget	Ja	
6. STYRELSEORDFÖRANDE			
6.1 Väljs av stämman		Ja	
6.2 Arbetsfördelning	Styrelse, ordförande och VD har klar arbetsfördelning	Ja	
6.3 Organisation	Leda styrelsearbetet genom planera, kontrollera och utvärdera	Ja	
7. STYRELSENS ARBETSFORMER			
7.1 Instruktioner	Tydlig arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. Instruktioner ska prövas årligen.	Ja	
7.2 Utskott	Inrättande av utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden.	Ja	
7.3 Revisionsutskott	Inrättas inom styrelsen, minst tre ledamöter, majoriteten oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Minst en oberoende till större aktieägare.	Ja	
7.4 Intern kontroll, formaliserade rutiner, finansiell rapportering samt internrevision	Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll, formaliserade rutiner, att finansiell rapportering upprättas i överensstämmelse med lag och övriga krav. Om ej egen granskningsfunktion ska behov utvärderas och motiveras årligen.	Ja	
7.5 Styrelsens möte med revisor	Minst en gång per år utan närvaro av bolagsledning	Ja	Revisorns synpunkter på bolagsledningen lämnas till revisionsutskottet.
7.6 Granskning	Översiktlig granskning av halvårs- eller niomånadersrapporten av revisor	Ja	

7.7 Protokoll	Ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats	Ja	
8. UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR			
8.1 Utvärdering styrelse	Årlig utvärdering, redovisas för valberedningen	Ja	
8.2 Utvärdering VD	Styrelsen behandlar frågan minst en gång per år	Ja	
9. ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE			
9.1 Ersättningsprinciper och anställningsvillkor	Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledning	Ja	
9.2 Ersättningsutskott	Ordförande, övriga bolagsstämموvalda ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning	Ja	
9.3 Intressekonflikt	Försäkra att intressekonflikt ej föreligger vid användande av extern uppdragstagare	Ja	
9.4 Rörliga ersättningar	Ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande	Ja	
9.5 Maximalt utfall	Gränser för maximala utfallet ska fastställas	Ja	
9.6 Förbehåll	Överväga införa förbehåll för som intjänandet grundats på är hållbara över tid samt möjlighet till återkrav vid senare uppenbart felaktiga uppgifter	Ja	
9.7 Aktierelaterade incitamentsprogram	Skall beslutas på stämma och omfatta de väsentliga villkoren i programmet	Ja	
9.8 Utformning av incitamentsprogram	Utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap. Ej understiga tre år. Styrelsen omfattas ej av aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda och VD	Ja	
9.9 Avgångsvederlag	Sammantaget med fast lön ej överstiga ett belopp motsvarande fast lön för två år	Ja	
10. INFORMATION OM BOLAGSSTYRNING			
10.1 Bolagsstyrningsrapport	Redovisa avvikelser från Koden.	Ja	
10.2 Organisation arbete	Valberedningen och styrelsens sammansättning, arbete och uppgifter (enligt pkt 2.6).	Ja	
10.3 Hemsida	Bolagsstyrningsfrågor på särskild avdelning på hemsidan med senaste tre årens bolagsstyrningsrapporter med revisorns yttrande, gällande bolagsordning, aktuell information om styrelse, VD och revisor samt redogörelse om rörliga ersättningar och utestående aktierelaterade incitamentsprogram	Ja	