

Bolagsstyrningsrapport

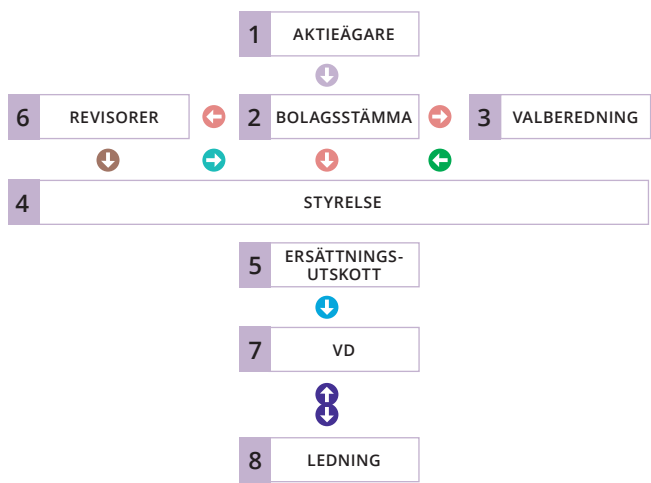
Med Bolagsstyrning avses hur rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning handlar om systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Zinzino AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Aktien är sedan 11 december 2014 noterat på Nasdaq OMX First North. Den 21 september 2020 godkände Nasdaq bolagets ansökan om att flytta upp handeln i aktien till First Norths Premier-segment.

I ett aktiebolag som Zinzino fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Zinzino AB lämnar här sin bolagsstyrningsrapport avseende 2024.

Bolagsstyrningsmodell



- Röster - Val - Information Tillstyrkande - Information - Förslag till styrelse, revisor och valberedning - Ersättningsstruktur	Externa styrningsinstrument Viktiga externa styrningsinstrument som utgör ramen för bolagets bolagsstyrning är: - Svensk aktiebolagslag - Svensk årsredovisningslag - Nasdaq Stockholms regelverk - Svensk kod för bolagsstyrning Interna styrningsinstrument Viktiga interna styrningsdokument är: - Bolagsordning - Arbetsordning för styrelsen - Instruktioner för verkställande direktören, revisorutskott, ersättningsutskott och finansiell rapportering - Policyer
--	---

Grund för styrningen

Till grund för styrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq OMX First Norths Premiers regler för Emittenter, Svensk Kod för bolagsstyrning, samt andra tillämpliga lagar och regler. Bolaget har sedan noteringen inte gjort några överträdelser varken mot Nasdaq OMX First Norths regelverk för emittenter eller mot god sed på aktiemarknaden.

Aktien och aktieägare

Zinzino AB noterades på Nasdaq OMX First North den 11 december 2014 och flyttade till listans Premiersegment den 21 september 2020. Ursprungligen noterades Zinzino år 2010 för handel på Aktietorget (nuvarande Spotlight). Aktiekapitalet var per 2024-12-31 fördelat på 34 827 196 aktier, varav 5 113 392 är A-aktier (1 röst) och 29 713 804 B-aktier (0,1 röst). Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, www.nasdaqomxnordic.com. Bolaget hade vid årets utgång 6 817 (5 367) ägare exklusive vissa utländska depåkunder. Största ägare var Örjan Saele med bolag och familj med 47,06% av rösterna och 28,53% av kapitalet samt Peter Sörensen med bolag och familj med 25,43% av rösterna och 12,26% av kapitalet. Information till aktieägarna återfinns på bolagets hemsida zinzino.com.

Bolagsordning

Företagets bolagsordning beskriver bland annat bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse skall ske till årsstämma, ärendehantering under årsstämma och var stämma skall hållas. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en årsstämma. Nu gällande bolagsordning, som antogs av Årsstämman 20 maj 2021 återfinns på bolagets hemsida zinzino.com.

Årsstämma

Det är på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet. Årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av årets vinst eller förlust, beslut om utdelning, samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Vidare väljs styrelsen och ledamöternas arvode fastställs. Stämman beslutar också om hur valberedning skall utses. Därutöver väljs revisorer och årsstämman beslutar om deras arvode. Därtill behandlas andra lagstadgade ärenden samt beslut fattas om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Härutöver fattas