

Protokoll fört vid årsstämma i V.S. VisitSweden AB, org.nr 556500-7621

Plats: Sveavägen 21, Stockholm

Tid: 2016-04-27, kl. 09:00

Närvarande:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom Näringsdepartementets ombud Ellinor Schrewelius	500 000	500 000
Svensk Turism AB genom ombud Elisabeth Haglund	500 000	500 000

Styrelsen, tillträdande ledamöter och suppleanter

Elisabeth Gauffin
Lotta Boman
Kristina Ekengren
Magnus Eslander
Mats Forslund, per telefon
Elisabeth Haglund
Titti Rodling
Jari Virtanen
Eva Östling

Revisorer

Ann-Christine Hägglund, PriceWaterhouseCoopers AB

V.S. VisitSweden AB

Thomas Brühl, VD
Kristina Ösund, administrativ direktör

Svensk Turism

Stefan Mörtberg, ordförande i valberedningen Svensk Turism

Allmänhet

Björn Zettersten

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Elisabeth Gauffin till ordförande vid stämman.

48
El

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Till protokollet antecknades att samtliga aktier i bolaget var företrädade vid stämman. Fullmakt från Näringsdepartementet bifogas, bilaga 1.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Kristina Ösund till protokollförare.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Ellinor Schrewelius jämte ordföranden skulle justera protokollet.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förslaget till dagordning enligt förslaget i kallelsen, bilaga 2.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för bolagsordningens föreskrifter om kallelseförfarande.
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

9. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse,
- b) bolagsstyrningsrapport,
- c) hållbarhetsredovisning,
- d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2015 och revisionsberättelsen för samma tid framlades.

VD kommenterade kort årsredovisningen samt hållbarhetsredovisningen. Protokollföraren kommenterade kort bolagsstyrningsrapporten. Revisorn Ann-Christine Hägglund kommenterade revisionsrapporten.

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen, Därefter höll VD ett anförande om de viktigaste händelserna i bolaget under det gångna året samt viktiga projekt och arbeten inför framtiden. Slutligen redogjorde bolagets revisor Ann-Christine Hägglund för revisionsarbetet.

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

11. **Beslut om**
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman fastställde de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2015-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2015 för moderbolaget och koncernen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag: ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 18 771 026 kronor, överförs till ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid som årsredovisningen avser.

12. **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**
a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag,
b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag har följts eller inte samt skälen för eventuella avvikelser,
c) samt framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens ordförande redogjorde för bolagets principer om ersättning till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag samt redovisade att tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Bolagets revisor framlade yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) och noterade därvid att styrelsen och VD för V.S. VisitSweden AB följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 21 april 2015 samt 7 april 2014.

Stämman beslutade att ta yttrandet till protokollet, bilaga 3.

13. **Beslut om styrelsen förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4.

14. **Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, suppleanter, styrelseordförande och revisor**

Aktieägarnas ombud redogjorde för aktieägarnas förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementets ombud Ellinor Schrewelius föreslog till styrelseledamöter:

Elisabeth Gauffin, ledamot, omval
Kristina Ekengren, ledamot, omval
Anders Eslander, ledamot, omval
Lotta Boman, ledamot, nyval

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementets ombud Ellinor Schrewelius föreslog att Elisabeth Gauffin ska väljas till ordförande i styrelsen.

Aktieägaren Svensk Turism AB:s ombud Elisabeth Haglund föreslog till styrelseledamöter:

Eva Östling, ledamot, omval
Mats Forslund, ledamot, omval
Jari Virtanen, ledamot, omval
Elisabeth Haglund, ledamot, nyval

till styrelsesuppleanter:

Patric Sjöberg, omval
Titti Rodling, nyval

Aktieägarnas ombud föreslog att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Aktieägarnas ombud redogjorde vidare för aktieägarnas förslag till arvoden till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Aktieägarna föreslår ett arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma för ledamöter valda av stämman ska utgå med 110 000 kronor till styrelsens ordförande, 55 000 kronor till styrelseledamot och 24 000 kronor till suppleant. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att fastställa arvodena i enlighet med aktieägarnas förslag.

Det antecknades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som V.S. VisitSweden AB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för V.S. VisitSweden AB.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av 8 av stämman valda ledamöter och 2 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse styrelseledamöter och styrelsens ordförande i enlighet med aktieägarnas förslag vilket har redogjorts för under punkt 14 ovan.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

19. Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB. Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers AB meddelat stämman att Ann-Christine Hägglund utsetts till huvudansvarig revisor.

20. Övrigt

Inget annat ärende enligt aktiebolagslag eller bolagsordning förelåg att behandla på stämman.

21. Stämmans avslutande

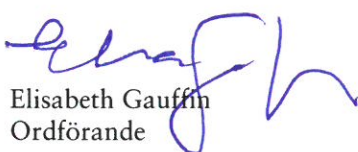
Ellinor Schrewelius överlämnade till styrelsens ordförande skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2016 samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

Ägarnas tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret framfördes.

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Det antecknades att samtliga beslut på stämman varit enhälliga.

Justeras:


Elisabeth Gauffin
Ordförande

Vid protokollet:


Kristina Ösund


Ellinor Schrewelius