

Visit Sweden

Bolagsstyrningsrapport 2018

Visit Sweden

Visit Sweden

Bolagsstyrningsrapport 2018

Visit Sweden

Visit Sweden har statens och besöksnäringens uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till utvalda målgrupper på våra utlandsmarknader. Visit Sweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning i sin lydelse från 1 december 2016 (Koden) och kraven i 6 kap årsredovisningslagen (ÅRL).

Visit Sweden har valt att ha bolagsstyrningsrapporten som, från årsredovisningen, skild handling enligt ÅRL 6 kap 8 §. Bolagets revisorer har enligt ÅRL 6 kap 9§ avgivit ett yttrande över bolagsstyrningsrapporten.

Så styrs Visit Sweden

V.S. VisitSweden AB är ett svenskt aktiebolag. Visit Sweden styrs i enlighet av såväl externa regelverk som interna styrdokument.

Viktiga externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning, bland annat Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
- Svensk kod för Bolagsstyrning (Koden), www.bolagsstyrning.se
- K3
- Svensk och utländsk skattelagstiftning
- Statens ägarpolicy, www.regeringen.se

Viktiga interna regelverk:

- Bolagsordning
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Attest- och delegationsordning
- Uppförandekod
- Policyer, regler, riktlinjer och instruktioner

Ägarstyrning

Visit Swedens aktieägare är de som ytterst fattar beslut om företagets styrning genom att aktieägarna på bolagsstämman utser styrelse, styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande. Styrelsen fastställer en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för vd. Styrelsen utser vd. Vd utser i sin tur koncernledning och landschefer.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) hålls en gång per år senast den 30 april. Riksdagens ledamöter och allmänheten har rätt att, efter anmälan, närvara vid Visit Swedens bolagsstämmor. Protokollet från stämman publiceras på corporate.visitsweden.com. Årsstämman väljer styrelseordförande, vice styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, behandlar årsredovisning, koncernredovisning, hållbarhetsredovisning samt resultatdisposition. Årsstämman behandlar frågan om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, arvode för styrelse och revisorer, samt beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Stämman tar också ställning till förslag om ändringar i bolagsordningen. Vid behov hålls extra stämma.

Årsstämma 2018

Visit Swedens årsstämma hölls den 25 april 2018 i Stockholm. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande möte. Samtliga aktier var representerade på årsstämman. Sex ledamöter och en suppleant i Visit Swedens styrelse, två tillträdande ledamöter och en tillträdande suppleant, vd, tf cfo samt bolagets koncernrevisor var närvarande vid stämman.

Årsstämman beslutade:

- Att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalys för såväl bolag som koncern. Resultatet 2017 disponerades så att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 314 112 kronor, överfördes till ny räkning. Ingen utdelning utgick för räkenskapsåret.
- Att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- Att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Karin Johansson, Kristina Ekengren, Lotta Boman, Mats Forslund, Jari Virtanen och Richard Törnblom samt att välja in de föreslagna nya styrelseledamöterna Susanne Andersson och Jonas Siljhammar. Till suppleanter omvaldes Titti Rodling och som nyval Christer Fogelmarck. Karin Johansson valdes till styrelseordförande och Susanne Andersson till vice styrelseordförande.
- Att fastställa förslaget till styrelsearvode. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 140 000 kronor till styrelsens ordförande, 65 000 kronor till ordinarie ledamot och 24 000 kr till suppleant. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.
- Att som revisor för tiden för stämman utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med angiven huvudrevisor Ann-Christine Hägglund (omval).
- Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokollet från årsstämman finns i sin helhet på corporate.visitsweden.com.

Ägare, aktiestruktur och rösträtt

Visit Sweden ägs till 50 % av svenska staten genom Näringsdepartementet och till 50% av Svensk Turism AB. Antal aktier uppgår till 1 miljon aktier. Alla aktier har samma röstvärde.

Styrelsens uppgifter och sammansättning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter i bolagets och aktieägarnas intresse. Visit Swedens styrelsearbete styrs förutom av lagar, rekommendationer och Kodan även av styrelsens arbetsordning som bland annat innehåller regler för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, struktur och former för styrelsens arbete och riktlinjer för rapportering. Arbetsordningen uppdateras utifrån behov, men fastställs minst en gång per år. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och arbetsuppgifter, se Kodan. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

Styrelse



Karin Johansson, ordförande

Född: 1956

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: Vd Svensk Handel AB

Styrelseuppdrag: styrelseordförande Karlstad Universitet, styrelseordförande HUI Research AB, styrelseordförande Svensk Handel Juridik AB, ledamot Trygghetsrådet TRR

Tidigare befattningar: Statssekreterare Socialdepartementet 2006-2013, försäljningsdirektör Microsoft 1999-2006

Utbildning: Socialhögskolan Stockholm

Nominerad av: Staten



Lotta Boman, ledamot

Född: 1955

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning: Senior Strateg Sandberg Trygg AB

Styrelseuppdrag: Ledamot Djurgårdens IF Ishockeyförening och Djurgården Hockey AB, styrelseordförande Brf HSB Lill-Jan

Tidigare befattningar: Informations- och kommunikationschef i Intellecta AB (publ) 2011-2017, företagsledande befattningar sedan 1986

Utbildning: Civilekonom i internationell ekonomi vid Uppsala universitet samt diplomerad affärscoach och certifierad styrelseledamot

Nominerad av: Staten

Visit Sweden



Kristina Ekengren, ledamot

Född: 1969

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande befattning: Kansliråd, Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Infranord AB, Teracom Group AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Øresundsbro Konsortiet I/S

Tidigare befattningar: Finansanalytiker, Delphi Economics

Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi, Stockholms universitet

Nominerad av: Staten



Richard Törnblom, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: Chief Marketing Officer Re:newcell, Vd BluePearl, Chief Commercial Officer BE WTR AB, Industrial Sustainability Advisor, Scope Capital Advisory AB

Styrelseuppdrag: Premium Coffee Sweden AB, Vattentornet BE WTR AB

Tidigare befattningar: Engagement Manager McKinsey & Co, Vd Arrow Electronics Sweden, vVd Adera group, Vd LynxEye AB

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University Montreal

Nominerad av: Staten



Mats Forslund, ledamot

Född: 1957

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning: Vd Jämtland Härjedalen Turism JHT Ekonomisk Förening

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Handelskammaren Mittsverige

Handwritten signature in blue ink.

Visit Sweden

Tidigare befattningar: Ekonomichef, näringslivschef
Utbildning: Fil kand., Umeå universitet
Nominerad av: Svensk Turism AB



Susanne Andersson, ledamot, vice ordförande

Född: 1974

Ledamot sedan: 2018

Nuvarande befattning: Vd/Ägare – Tesu Förvaltning AB, Suss Förvaltning AB, Brandenburg Hotell AB
Styrelseuppdrag: Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv, Svensk Turism AB, Besöksnäringens Forsknings och Utbildningsfond, Svensk Klassificering AB

Tidigare befattningar: Ägare/Vd – Verköslott/Thomée, Hotell Gamla Teatern, Brunkullans Krog & Bar, Björnrike Centrals restauranger

Nominerad av: Svensk Turism AB



Jari Virtanen, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning: Chief Transformation Officer Stena Line & vd Stena Line Travel Group AB

Styrelseuppdrag: Stena Line Travel Group AB, European Online Flight AB, Svensk Turism AB, PRF-Passagerarrederiernas Service AB, Captum Group AB, Resor & Mode i Öresund AB

Tidigare befattningar: Vd Sembo AB, vd Visit Åland AB, Brand Manager & Produktchef Fritidsresor AB

Utbildning: Commercial School of Finland & INSEAD

Nominerad av: Svensk Turism AB



Jonas Siljhammar, ledamot

Visit Sweden

Född: 1968

Ledamot sedan: 2018

Nuvarande befattning: Vd Visita

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Restauratörens Förlagsaktiebolag

Tidigare befattningar: Vd Compass Group 2004-2017, Sales Director Nordic Compass Group

Nominerad av: Svensk Turism AB



Christer Fogelmarck, suppleant

Född: 1972

Suppleant sedan: 2018

Nuvarande befattning: Koncernchef och vd Parks & Resorts Scandinavia AB

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Kungliga Djurgårdens Intressenter AB, Svenska

Nöjesparksföreningen, AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark AB, AB Furuviksparken, Skara Sommarland AB

Tidigare befattningar: Marknadsdirektör Parks & Resorts Scandinavia AB, vd Atlantic Film AB, vd Eventum AB

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi/redovisning, Linnéuniversitetet

Nominerad av: Svensk Turism AB



Titti Rodling, suppleant

Född: 1970

Suppleant sedan: 2016

Nuvarande befattning: Vd SLAO, Sveriges Skidanläggnings Organisation

Styrelseuppdrag: Svensk Turism Aktiebolag

Tidigare befattningar: Kommunikations- och affärsutvecklingskonsult inom besöksnäringen, informationschef alpina VM 2007, kommunikationschef Milko Mejerier, elitåkare i alpina landslaget

Utbildning: Civilekonom

Nominerad av: Svensk Turism AB

Nominering av styrelse

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatt av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet samt inom Svensk Turism AB. Vardera ägaren nominerar fyra ledamöter till styrelsen. Staten nominerar styrelseordförande, Svensk Turism AB nominerar vice ordförande. Svensk Turism AB nominerar även två suppleanter. Styrelseledamöter väljs av årsstämman på förslag av ägarna och mandattiden är ett år.

Enligt statens riktlinjer koordineras nomineringsprocessen av styrelseledamöter i statligt ägda bolag som inte är marknadsnoterade av enheten för statligt ägande. Enheten analyserar vilket kompetensbehov som finns utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar samt befintlig styrelses sammansättning. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urval av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas. Syftet är att tillvarata den kompetens som finns hos personer med olika bakgrund, kompetensområden och erfarenhet.

För ledamöter nominerade av Svensk Turism AB är processen att Svensk Turism ABs valberedning föreslår Svensk Turism ABs bolagsstämma ledamöter i Svensk Turism AB. Därefter nominerar styrelsen i Svensk Turism AB ledamöter till Visit Sweden på rekommendation av valberedningen. Urval av ledamöter görs för att få en bred förankring som täcker stora och viktiga delar av besöksnäringen.

Styrelsens arbete under 2018

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. Inför varje styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av verkställande direktören, vilken behandlat viktigare händelser i Visit Sweden, men också i besöksnäringen i övrigt.

Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan vd och styrelsens ordförande samt vice ordförande. Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2018, varav ett konstituerande. Närvaron bland ledamöterna har varit hög och vd Ewa Lagerqvist har deltagit vid 7 sammanträden.

Styrelsens närvaro redovisas i tabellen *Styrelsens sammansättning och närvaro under 2018*.

Styrelsens sammansättning och närvaro under 2018

Ledamot	Valår	Närvaro	Oberoende ²	Arvode (SEK) ³
Karin Johansson, ordförande	2017	7/7	Ja	140 000
Lotta Boman	2016	7/7	Ja	65 000
Kristina Ekengren	2015	7/7	Ja	0
Susanne Andersson, vice ordförande	2018	5/6	Ja	65 000
Mats Forslund	2013	5/7	Ja	65 000
Elisabeth Haglund, vice ordförande	2016	1/1	¹ Ja	60 000 *
Richard Törnblom	2017	7/7	Ja	65 000
Jari Virtanen	2014	6/7	Ja	65 000
Jonas Siljhammar	2018	5/6	Ja	65 000
Eva Östling	2012	1/1	¹ Ja	60 000 *
Patric Dahlqvist-Sjöberg, suppleant	2010	0/1	¹ Ja	24 000 *
Christer Fogelmarck	2018	2/6	Ja	24 000
Titti Rodling, suppleant	2016	1/7	Ja	24 000

1) Elisabeth Haglund, Eva Östling och Patric Dahlqvist-Sjöberg avgick vid årsstämman 25 april 2018.

2) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

3) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2018 och betalas ut i maj 2019 (*och för avgående ledamöter arvode som betalades ut i maj 2018). Detta betyder att arvodet utgår för tiden från 25 april 2018 fram tills nästa årsstämma hålls 2019. Arvode utgår inte till anställda i Regeringskansliet.

Styrelseledamöternas oberoende

Visit Swedens styrelsesammansättning har under året uppfyllt Kodens krav enligt punkt 4.4 avseende oberoende ledamöter. Det betyder att alla stämموvalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Visit Swedens styrelse redovisar inte oberoende för styrelseledamöter i förhållande till större aktieägare, i enlighet med regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilket saknas i Visit Sweden.

Styrelsens arbetsfördelning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrapport innehålla uppgifter om det finns, eventuellt saknas, en särskild arbetsfördelning i styrelsen. Visit Swedens styrelse har inte inrättat utskott utan samtliga beslut bereds av styrelsen gemensamt. Styrelsen i sin helhet fullgör därför samtliga utskotts uppgifter och samtliga ledamöter ansvarar för styrelsens arbete i lika omfattning.

Styrelseåret 2018

År 2018 har präglats av implementering och övergång till samordnade arbetssätt och leveranser i globala funktionsteam, baserade på det nya värdeerbjudandet som arbetades fram under 2017. Samtidig har lokalt avtalade aktiviteter och insatser genomförts. Affärsplan 2019-2020 togs fram under andra halvåret.

Under 2018 hölls sju styrelsemöten i bolaget, varav ett konstituerande.

Styrelsemöte 13 mars

Årsbokslut och kallelse till årsstämman beslutades.

Styrelsemöte 25 april

På mötet fastställdes firmateckningsrätt.

Styrelsemöte 15 maj

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning för 2018 samt Vd-instruktion. Styrelsen godkände instruktioner för ekonomisk rapportering samt uppdaterad attest- och delegationsordning.

Styrelsemöte 29 maj

På mötet föredrogs prognos 1 för helåret 2018, vilken visade ett något lägre positivt resultat jämfört med budget. Styrelsen beslutade att fastställa prognos 1.

Styrelsemöte 29 augusti

Styrelsen fastställde Delårsrapport Q2 2018. Bolaget har tidigare endast lämnat delårsrapport för kvartal 3.

Styrelsemöte 30 oktober

På mötet föredrogs bolagets pågående arbete med delårsbokslut för kvartal 3, prognos 2018, budget 2019 samt affärsplan 2019 – 2021.

Styrelsemöte 6 december

Styrelsen fastställde reviderad Delårsrapport Q3 2018.

Affärsplan 2019-2021, budget 2019 samt uppdaterad affärsmodell fastställdes.

Agendapunkter som behandlades under året var bland annat policies, intern rapportering och uppföljning, digitalisering och konsekvenser av sänkningen av det statliga anslaget.

Revisorer

Vid årsstämman 2018 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till koncernrevisor i bolaget för en mandatperiod om ett år. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund utsetts. Revisor deltar på ett styrelsesammanträde per år.

Utvärdering av styrelse och revisorer

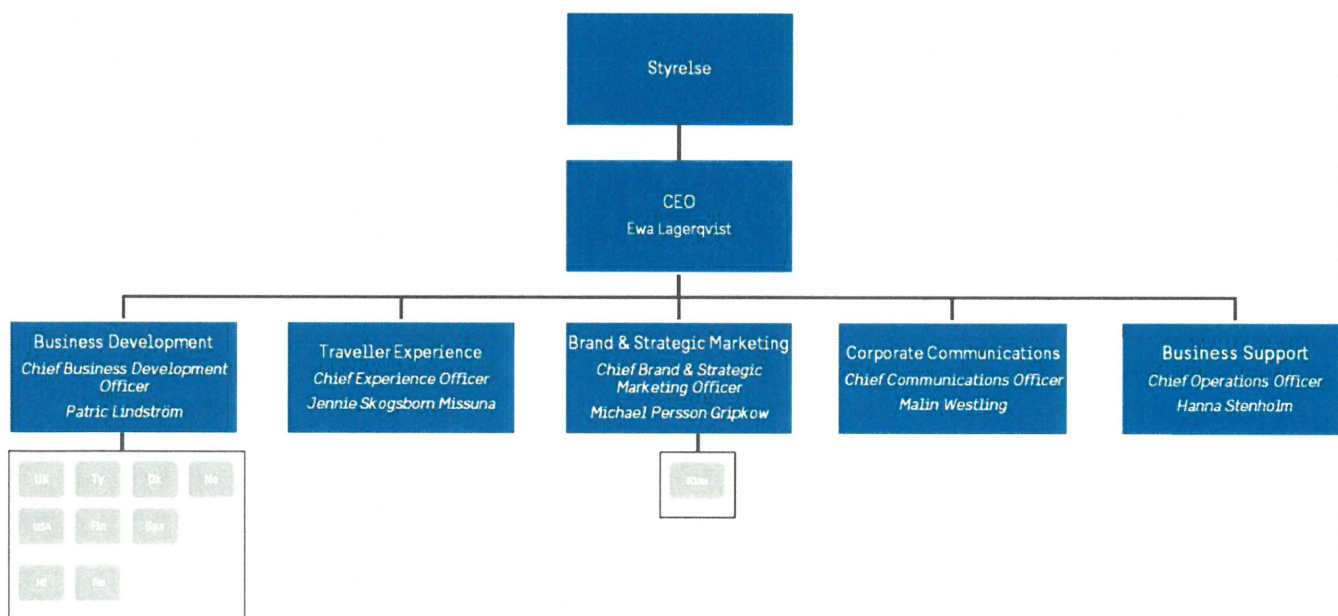
Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsen och vd:n ska utvärderas. Styrelsen har genomfört en utvärdering avseende styrelsens och vd:s arbete under 2018. Styrelsen utvärderar även det externa revisionsbolaget inför förslag till stämman.

Organisationsstruktur

Visit Sweden hade, vid ingången av 2018, utöver moderbolaget där tre representationskontor ingår, sju helägda dotterbolag.

Visit Sweden har en matrisorganisation vilket innebär att de funktionsansvariga i koncernledningen ansvarar för funktionens support, utbildning och best practice, samt att varje land arbetar utifrån centrala policyer och riktlinjer. Landscheferna ansvarar för drift och måluppfyllelse i sitt land och har därigenom ett samlat ansvar för funktioner inom sitt land. Landschefen och medarbetarna ingår samtidigt i ett eller flera funktionsteam.

Nedan matris visar matrisorganisationen 2018.



VisitSweden AS, Norge (dotterbolag)

VisitSweden ApS, Danmark (dotterbolag)

VisitSweden GmbH, Tyskland (dotterbolag)

VisitSweden Ltd, Storbritannien (dotterbolag)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Visit Sweden

Visit Sweden Inc, USA (dotterbolag)

V.S. VisitSweden Ab Oy, Finland (dotterbolag) (*Ingen marknadsbearbetning sedan 2017*)

VisitSweden S.L, Spanien (dotterbolag) (*Ingen marknadsbearbetning sedan 2017*)

Visit Sweden, Nederländerna (representationskontor)

Visit Sweden, Frankrike (representationskontor)

Visit Sweden, Kina (representationskontor)

Projektaktiviteter drivs mot Indien.

Affärsstöd

Visit Sweden har fem affärsstödsfunktioner som ligger i moderbolaget:

- Varumärke och strategisk kommunikation (Brand and Strategic Marketing)
- Marknadskommunikation (Traveller Experience)
- Affärsutveckling och partnerskap (Business Development)
- Företagskommunikation och samhällskontakter (Corporate Communications)
- Ekonomi, HR, IT, juridik och administration (Business Support)

Ersättningssystem

Bonus- och incitamentsprogram eller aktie- eller aktiekursrelaterade program förekommer inte för några personalgrupper inom Visit Sweden.

I allt väsentligt följer bolaget de riktlinjer och rekommendationer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag som definieras i "Statens ägarpolicy beslutad 22 december 2016".

Till medlem i Visit Swedens koncernledning utgår fast lön. Rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår inte.

Koncernledning

Ewa Lagerqvist tillträdde som VD/CEO och koncernchef under 2017. VD/CEO:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer och enligt eventuella övriga ägarhänvisningar. VD/CEO ska också se till att bokföring sker enligt lag och att förvaltning av bolagets medel sker på ett betryggande sätt. VD/CEO ingår inte i styrelsen.

Koncernledningen har under året utgjorts av VD/Chief Executive Officer, Chief Operations Officer, Chief Brand and Strategic Marketing Officer, Chief Business Development Officer, Chief Experience Officer och Chief Corporate Communications Officer. Såväl CEO som övrig koncernledning är oberoende i förhållande till ägare och styrelse.



Från vänster till höger: Ewa Lagerqvist, Malin Westling, Patric Lindström, Hanna Stenholm, Jennie Skogsborn Missuna, Michael Persson Gripkow

Ewa Lagerqvist, VD/CEO och koncernchef

Anställd på Visit Sweden sedan 2017

Född: 1958

Utbildning: Stockholms Universitet och Journalisthögskolan i Stockholm

Tidigare befattningar: VD, Marknads- och Kommunikationsdirektör inom resebranschen, Egen konsultverksamhet

Styrelseuppdrag: Soleill IT AB, Consensus AB

Hanna Stenholm, Chief Operations Officer

Anställd på Visit Sweden sedan september 2018

Malin Westling, Chief Corporate Communications Officer

Anställd på Visit Sweden sedan augusti 2018

Patric Lindström, Chief Business Development Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2005

Jennie Skogsborn Missuna, Chief Experience Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2017

Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Strategic Marketing Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2016

Styrelsens rapport om intern kontroll

Denna rapport har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.3 och 7.4 och är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Målet med intern kontroll är att begränsa risken för oegentligheter eller sådana fel som skulle kunna påverka synen på, eller bedömningen av, bolagets ekonomiska resultat och ställning eller förmåga att uppfylla uppsatta verksamhetsmål.

Kontrollmiljö

Grundläggande för Visit Swedens kontrollmiljö är den etablerade företagskultur som alla medarbetare verkar i. Visit Sweden arbetar aktivt med kommunikation och utbildning avseende bolagets värdegrund. Visit Sweden har en gemensam uppförandekod, beslutad av styrelsen, som gäller för alla medarbetare i koncernen. Uppförandekoden beskriver de krav som ställs på alla som agerar för Visit Swedens räkning. Utöver uppförandekoden finns ett internt regelverk i form av policyer, riktlinjer och instruktioner som stöd i specifika situationer. Den av styrelsen beslutade affärsetiska policyn (med riktlinjer) ger konkret vägledning i hur vi ska följa bland annat den Näringslivskod och de lagar som styr vårt arbete.

Grundstommen i den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen byggs upp kring av styrelsen beslutade direktiv, av vd beslutade riktlinjer och instruktioner, samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som etablerats för att skapa och bibehålla en tillfredsställande kontrollmiljö.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på statligt ägda bolag. Styrelsen säkerställer genom regelbundna möten att rutiner för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.

Vd ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Riskbedömning

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifiering, analysering och hantering av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. De främsta riskerna inom ramen för den finansiella rapporteringen utgörs av väsentliga fel som har direkt påverkan på koncernredovisningen.

Riskhanteringen är en del av verksamhetens processer och olika metoder används för att säkerställa att riskerna hanteras enligt regelverk, instruktioner och rutiner i syfte att avge korrekt information.

Som en del av den interna kontrollen utvärderas och anpassas bolagets riskhanteringsprocess för att säkerställa ett strukturerat och heltäckande riskhanteringsarbete utifrån den nya organisationen. CEO och COO har under 2018 drivit riskhanteringsprocessen i avvaktan på utvärderingen. Identifierade risker tillställs koncernledning och styrelse årligen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter har utformats för att hantera de risker som är identifierade under riskbedömningen. Bolaget bedriver ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och förbättra kontrollaktiviteterna. Kontroller utförs löpande och på flera nivåer för att säkerställa att eventuella felaktigheter eller avvikelser i den finansiella rapporteringen förebyggs, upptäcks och korrigeras. Aktiviteterna består bland annat i

manuella attest- och beslutskontroller samt analyser och avstämningar. Aktiviteter i form av genomgång av budget, prognos och utfall genomförs löpande under året. En kvartalsrapport sammanställs till styrelsen med periodens utfall jämfört med budget och prognos. Rapporten beskriver även viktiga affärshändelser, likviditet samt måluppfyllnad.

Styrelsens bedömning är att dessa kontrollaktiviteter är tillräckliga och att det utöver detta inte behövs någon internrevisionsenhet. Styrelsen har bedömt att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

Information och kommunikation

Riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda anställda. Koncernens affärsstödsfunktion Business Support har ett direkt operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av koncernens riktlinjer, principer och instruktioner för den finansiella rapporteringen samt att identifiera och kommunicera brister eller förbättringsområden för den finansiella rapporteringen.

Uppföljning

Utvecklingen följs upp genom kvartalsvis rapportering till styrelsen och genom att vd har månadsvisa möten med koncernledningen. Utgångspunkten för dessa möten är av styrelsen antagen affärsplan och årliga budgetmål. Styrelsen arbetar med en särskild åtgärdslista där uppföljning sker av tidigare styrelsebeslut. Styrelsen har definierat riktlinjerna avseende roller, ansvar och processer som är väsentliga för att upprätthålla en god intern kontroll. Bolagets revisor rapporterar årligen till styrelsen om sin syn på hur den interna kontrollen fungerar avseende den finansiella rapporteringen.

Avvikelse från riktlinje

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden):

- Publicering av tid och ort för årsstämma 2018 skedde i samband med kallelse. Enligt Koden ska information lämnas på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten.
- Vid årsstämma närvarade sex styrelseledamöter. Enligt Koden ska såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.
- Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning. Idag sker valberedning separat hos respektive ägare enligt respektive ägares egna strukturerade processer.
- Enligt Koden ska ej suppleanter utses till bolagsstämмоvalda styrelseledamöter. Stämman utser två suppleanter utsedda av Svensk Turism AB.
- Visit Sweden redovisar inte oberoende för styrelseledamöter, i enlighet med regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilka saknas i Visit Sweden.

Statens ägarpolicy, riktlinjer för extern rapportering:

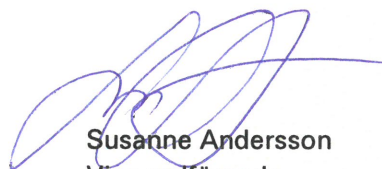
- Enligt statlig riktlinje ska kvartalsrapporter publiceras kvartalsvis. Bolaget har under 2018 publicerat sexmånadersrapport (Q2) den 31 augusti 2018 och niomånadersrapport (Q3) den 7 december 2018.
- Enligt statlig riktlinje ska bokslutskommuniké (Q4) publiceras senast 15 februari. Bolaget publicerar ingen bokslutskommuniké med hänsyn till verksamhetens storlek.

Visit Sweden

Stockholm 15 mars 2019



Karin Johansson
Styrelsens ordförande



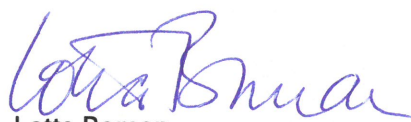
Susanne Andersson
Vice ordförande



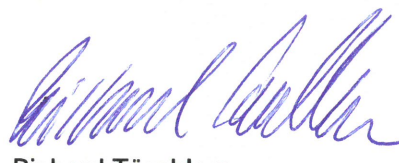
Kristina Ekengren
Ledamot



Mats Forslund
Ledamot



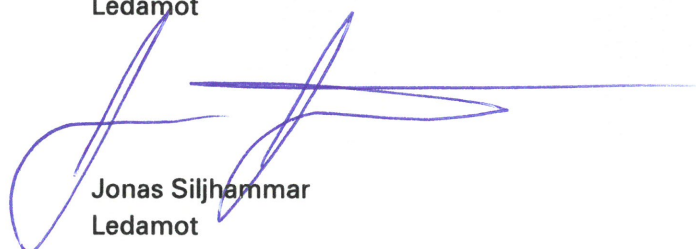
Lotta Boman
Ledamot



Richard Törnblom
Ledamot



Jari Virtanen
Ledamot



Jonas Siljhammar
Ledamot



Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i V.S. VisitSweden AB, org.nr 556500-7621

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A blue ink signature, likely belonging to Ann-Christine Hägglund, written in a cursive style.

Ann-Christine Hägglund
Auktoriserad revisor