

Visit Sweden

Visit Sweden

Bolagsstyrningsrapport 2017

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 årsstämman utser styrelse och styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för vd. Styrelsen utser vd. Vd utser i sin tur koncernledning och landschefer.

✓
G. 18

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, 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 2017

Visit Swedens årsstämma hölls den 26 april 2017 i Stockholm. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande möte. Samtliga aktier var representerade på årsstämman. Sex ledamöter i Visit Swedens styrelse, tf 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 2016 disponerades så att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 502 345 kronor, överfördes till ny räkning. Ingen utdelning utgick för räkenskapsåret.
- Att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- Att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Kristina Ekengren, Lotta Boman, Mats Forslund, Jari Virtanen, Eva Östling och Elisabeth Haglund samt att välja in de föreslagna nya styrelseledamöterna Karin Johansson och Richard Törnblom. Till suppleanter omvaldes Patric Sjöberg och Titti Rodling. Karin Johansson valdes till styrelseordförande.
- Att fastställa förslaget till styrelsearvode. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 130 000 kronor till styrelsens ordförande, 60 000 kronor till ordinarie ledamot och 24 000 kr till suppleant.
- Att som revisor för tiden för stämman utse revisionsbolaget 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 Kodén 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 Kodén. 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

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

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: Akademiska Hus Aktiebolag, Infranord AB, Saminvest AB, Teracom Group AB

Tidigare befattningar: Finansanalytiker, Delphi Economics

Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi, Stockholms universitet

Nominerad av: Staten



Richard Törnblom, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: CMO Re:newcell, vd BluePearl

Styrelseuppdrag: N/A

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

Tidigare befattningar: Ekonomichef, näringslivschef

Utbildning: Fil kand., Umeå universitet

Nominerad av: Svensk Turism AB

Visit Sweden



Elisabeth Haglund, ledamot, vice ordförande

Född: 1957

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning: Vd Aktiebolaget Tylösands Havsbad

Styrelseuppdrag: Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv, Tres Hombres Aktiebolag, Halmstads Näringslivs AB, Svensk Turism AB

Tidigare befattningar: Food & Beverage Manager, Hotel Tylösand

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 Aktiebolag, 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



Eva Östling, ledamot

6 (15)

Handwritten signature and date: 6/18

Visit Sweden

Född: 1953

Ledamot sedan: 2012

Nuvarande befattning: Vd Visita Service Aktiebolag (avgick 31/12 2017)

Styrelseuppdrag: Dreamwork Scandinavia AB, Visita Service Aktiebolag, Svensk Turism Aktiebolag, Restauratörens Förlagsaktiebolag, Eva Östling AB

Tidigare befattningar: Region- och områdeschef Svenskt Näringsliv, vd Bemanningsföretagen inom Almega, vd Proffice Danmark

Utbildning: Marknadsekonomisk utbildning

Nominerad av: Svensk Turism AB



Patric Dahlqvist-Sjöberg, suppleant

Född: 1964

Suppleant sedan: 2010

Nuvarande befattning: Vd Stockholmsmässan Aktiebolag och Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag

Styrelseuppdrag: Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag, Gastronomi Sverige AB, Svensk Turism Aktiebolag, Adforum Aktiebolag

Tidigare befattningar: Vd SAS HRS AB, vd SAS Trading AB, olika befattningar på IKEA Sverige AB, agentur firman Osvald Hedberg AS i Oslo, Norge

Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet

Nominerad av: Svensk Turism AB



Titti Rodling, suppleant

Född: 1970

Suppleant sedan: 2016

Nuvarande befattning: Vd SLAO, Sveriges Skidanläggningars 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 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 AB:s valberedning föreslår Svensk Turism AB:s 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 2017

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 10 sammanträden under 2017, varav ett konstituerande och ett per capsulam. Närvaron bland ledamöterna har varit hög och tillförordnad vd Kristina Ösund har deltagit i 6 sammanträden, samt vd Ewa Lagerqvist har deltagit vid 3 sammanträden.

Styrelsens närvaro redovisas i tabellen *Styrelsens sammansättning och närvaro under 2017*.

Styrelsens sammansättning och närvaro under 2017

Ledamot	Valår	Närvaro		Oberoende ²	Arvode (SEK) ³
Elisabeth Gauffin, ordförande	2013	3/3	¹	Ja	110 000 *
Karin Johansson, ordförande	2017	7/7		Ja	130 000
Lotta Boman	2016	9/10		Ja	60 000
Kristina Ekengren	2015	10/10		Ja	0
Anders Eslander	2013	3/3	¹	Ja	55 000 *
Mats Forslund	2013	7/10		Ja	60 000
Elisabeth Haglund, vice ordförande	2016	10/10		Ja	60 000
Richard Törnblom	2017	7/7		Ja	60 000
Jari Virtanen	2014	6/10		Ja	60 000
Eva Östling	2012	6/10		Ja	60 000
Patric Dahlqvist-Sjöberg, suppleant	2010	3/10		Ja	24 000
Titti Rodling, suppleant	2016	4/10		Ja	24 000

1) Elisabeth Gauffin och Anders Eslander avgick vid årsstämman 26 april 2017.

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

3) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2017 och betalas ut i maj 2018 (*och för avgående ledamöter arvode som betalades ut i maj 2017). Detta betyder att arvodet utgår för tiden från 26 april 2017 fram tills nästa årsstämma hålls 2018. 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 Sweden 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 2017

2017 har präglats av ett större omställningsarbete som omfattat hela verksamheten och som fortgått sedan våren 2017. Ewa Lagerqvist tillträdde som ny tillförordnad vd 7 juni och ordinarie vd från 1 november. Fokus har lagts på framtagande av det nya värdeerbjudandet och ytterligare anpassning av organisationen inför implementering under 2018.

Styrelsemöte 24 februari

Styrelsen beslutade att fastställa resultatet för 2016 samt att tillsätta arbetsgrupp för att möta bolagets finansiella situation och skapa förutsättningar inför 2018.

Styrelsemöte 15 mars

Styrelsen beslutade om avgivande av årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2016, kallelse till årsstämma samt förslag till riktlinje för ersättningar till ledande befattningshavare och val av revisor. Uppdaterad attestinstruktion godkändes av styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna ett rambeslut kring projektbesparingar samt att kalla till ett extra styrelsemöte den 5 april för att fatta beslut avseende omställningar.

Styrelsemöte 5 april

På mötet föredrogs förslag till åtgärder och omställningar för att stärka resultatet 2017 samt möta förändrade statliga anslag för 2018. Marknadsbearbetning för vissa marknader, bl.a. Ryssland, Finland och Italien, föreslogs läggas ner samt genomgående personalneddragningar för hela bolaget. Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder för att stärka resultatet 2017.

Styrelsemöte 26 april

På mötet fastställdes firmateckningsrätt.

Extra styrelsemöte 26 april

Styrelsen beslutade att utnämna ny verkställande direktör och koncernchef för V.S. VisitSweden AB.

Styrelsemöte 16 maj

På mötet föredrogs bokslut för årets första kvartal samt prognos 1 för helåret 2017 vilken visade ett förbättrat resultat jämfört med budget. Styrelsen beslutade att godkänna arbetsordningar för 2017. Styrelsen beslutade att kalla till ett extrainsatt styrelsemöte angående tillträdande vd.

Styrelsemöte 29 maj

Styrelsen beslutade att utnämna Ewa Lagerqvist till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för V.S. VisitSweden AB.

Styrelsemöte 4 oktober

På mötet föredrogs bokslut för kvartal 2 samt prognos 2 för helåret 2017 och godkändes av styrelsen. Revisionsplan föredrogs och godkändes av styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna policyer. Styrelsen arbetade med Visit Swedens strategiska inriktning där det pågående förnyelsearbetet, det nya värdeerbjudandet samt den globala marknadsplanen behandlades. Ewa Lagerqvist utnämndes till ordinarie vd och koncernchef för V.S. VisitSweden AB.

Styrelsemöte 21 november

På mötet föredrogs reviderad delårsrapport Q3 och godkändes av styrelsen.

Styrelsemöte 5 december

På mötet föredrogs bokslutet för kvartal 3 samt prognos 3 för helåret 2017 med bibehållet prognostiserat resultat enligt tidigare prognoser. Budget 2018 föredrogs där det nya värdeerbjudandet implementeras successivt under året med fullt genomslag 2019. Bolaget står inför ett skifte hur affären drivs, där värdeerbjudandet utgör ett ramverk. Styrelsen beslutade att höja partnerintäkter och i övrigt godkänna reviderad budget med positivt resultat. Styrelsen godkände förändrad attest- och delegationsordning. Styrelsen beslutade att bolaget ska lämna delårsrapport per kvartal 2 och kvartal 3 fr.o.m. 2018. Styrelsen sammanträdde enskilt för utvärdering av styrelsens arbete 2017.

Revisorer

Vid årsstämman 2017 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 två styrelsesammanträden per år, varav en gång utan närvaro av bolagets ledning.

Utvärdering av styrelse och revisorer

Vardera ägaren utvärderar styrelsen inom ramen för arbetet med nominering. På ordförandens initiativ gör styrelsen en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetet. Under 2017 genomfördes utvärderingen vid styrelsemötet den 5 december genom att styrelsen gick igenom resultatet av det i förväg utskickade utvärderingsdokumentet. Utvärderingsdokumentet är indelat i tre delar som behandlar områdena strategi, förutsättningar och arbetsformer, styrelsen som helhet samt genomförande, ansvar och rollfördelning i styrelsearbetet. Styrelsen biträder även ägaren i utvärdering av extern revisor.

Organisationsstruktur

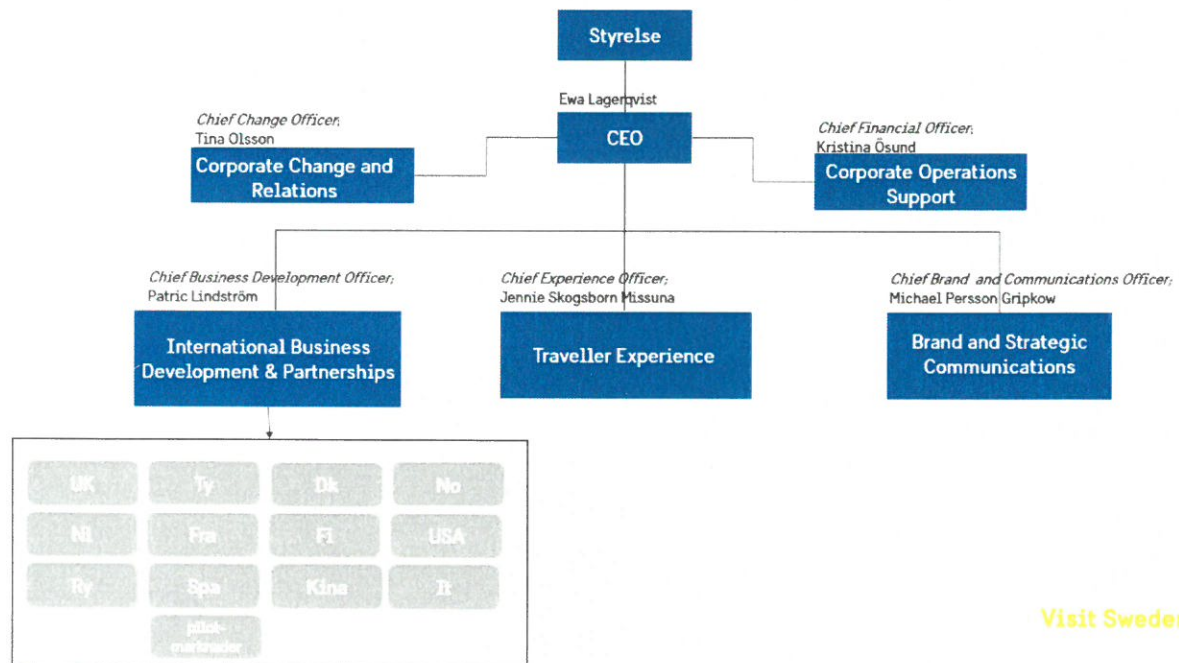
Visit Sweden hade, vid ingången av 2017, utöver moderbolaget, där fem representationskontor ingår, sju helägda dotterbolag.

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 försäljning, måluppfyllelse och driften i sitt land och har därigenom ett samlat ansvar för alla funktioner inom sitt land.

Omställningsarbetet ledde bl.a. till att tre kontor avvecklades, kontoret i Finland och representationskontoren i Ryssland och Italien. Marknadsbearbetningen förändrades/ upphörde för dessa marknader samt för Spanien.

Nedan matris visar matrisorganisationen 2017 med notering för avvecklade kontor.

Visit Sweden



V.S. VisitSweden Ab Oy, Finland (dotterbolag) (kontor avvecklades under 2017)

VisitSweden AS, Norge (dotterbolag)

VisitSweden ApS, Danmark (dotterbolag)

VisitSweden GmbH, Tyskland (dotterbolag)

VisitSweden Ltd, Storbritannien (dotterbolag)

Visit Sweden, Nederländerna (representationskontor) (kontor avvecklades i slutet av december 2017)

Visit Sweden, Ryssland (representationskontor) (kontor avvecklades under 2017)

VisitSweden S.L, Spanien (dotterbolag) (kontor avvecklades i slutet av december 2017)

Visit Sweden, Italien (representationskontor) (kontor avvecklades under 2017)

Visit Sweden, Frankrike (representationskontor)

Visit Sweden Inc, USA (dotterbolag)

Visit Sweden, Kina (representationskontor)

Projektaktiviteter drivs mot Indien och Polen men marknaderna har inga representationskontor.

Affärsstöd

Visit Sweden har fem affärsstödsfunktioner som ligger i moderbolaget:

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

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", samt därtill fogade statliga riktlinjer.

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

Koncernledning

Från och med 18 november 2016 och fram till 7 juni 2017 var Kristina Ösund tillförordnad vd och koncernchef. Ewa Lagerqvist tillträdde som tillförordnad vd och koncernchef 7 juni 2017 och som ordinarie från och med 1 november. Vd:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer och enligt eventuella övriga ägarhänvisningar. Vd ska också se till att bokföring sker enligt lag och att förvaltning av bolagets medel sker på ett betryggande sätt. Vd ingår inte i styrelsen.

Koncernledningen har under året bestått av vd, chief financial officer, chief change officer, chief business development officer, chief experience officer, chief brand and communications officer samt adjungerad global hr manager. Såväl vd som koncernledning är oberoende i förhållande till ägare och styrelse.



Från vänster till höger: Tina Olsson, Jennie Missuna Skogsborn, Hanna Stenholm tf cfo, Ewa Lagerqvist, Michael Persson Gripkow, Helen Ekelund (Kristina Ösund och Patric Lindström ej i bild)

Handwritten signature in blue ink.

Visit Sweden

Ewa Lagerqvist, Vd och koncernchef från 7 juni 2017

Anställd på Visit Sweden sedan 2017

Kristina Ösund, Chief Financial Officer samt tillförordnad vd och koncernchef under tiden 18 november 2016 till 7 juni 2017

Anställd på Visit Sweden sedan 2011

Patric Lindström, Chief Business Development Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2005

Tina Olsson, Chief Change Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2000

Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Communications Officer

Anställd på Visit Sweden sedan 2016

Jennie Missuna Skogsborn, Chief Experience Officer

Anställd på Visit Sweden sedan januari 2017

Helen Ekelund, Global HR Manager (adjungerad)

Anställd på Visit Sweden sedan 2013

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 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 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 identifieringen och hanteringen 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 har bolaget inrättat en riskhanteringsprocess med fokus på operationella risker. En riskkommitté har till uppgift att ta emot och sortera risker, delegera för åtgärd och bevaka lösning. 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 Corporate Operations 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, årliga budgetmål och styrkorts mål. 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 2017 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 bolagsstämmovalda 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 2017 publicerat niomånadersrapport (Q3) den 5 december 2017.
- Enligt statlig riktlinje ska bokslutskommuniké (Q4) publiceras senast 15 februari. Bolaget publicerar ingen bokslutskommuniké med hänsyn till verksamhetens storlek.

Stockholm 13 mars 2018



Karin Johansson
Styrelsens ordförande



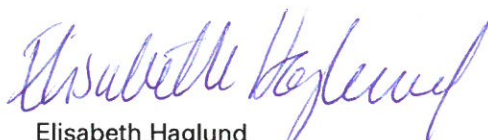
Lotta Boman
Ledamot



Kristina Ekengren
Ledamot



Mats Forslund
Ledamot



Elisabeth Haglund
Ledamot



Richard Törnblom
Ledamot



Jari Virtanen
Ledamot



Eva Östling
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 2017 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 19 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Hägg Lund
Auktoriserad revisor, huvudansvarig

Victor Brusewitz
Auktoriserad revisor