

Visit Sweden

Visit Sweden

Bolagsstyrningsrapport 2019

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 ägdes fram till 1 januari 2020 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, 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 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 2019

Visit Swedens årsstämma hölls den 25 april 2019 i Stockholm. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande möte. Samtliga aktier var representerade på årsstämman. Sex ledamöter i Visit Swedens styrelse, två tillträdande ledamöter, CEO, COO samt bolagets koncernrevisorer var närvarande vid stämman.

Årsstämman beslutade:

- Att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalys för såväl bolag som koncern. Resultatet 2018 disponerades så att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 358 759 kronor, överfördes till ny räkning. Ingen utdelning utgick för räkenskapsåret.
- Att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- Att antalet styrelseledamöter ska bestå av åtta valda ledamöter utan suppleanter.
- Att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Karin Johansson, Jari Virtanen, Richard Törnblom, Susanne Andersson och Jonas Siljhammar samt att välja in de föreslagna nya styrelseledamöterna Jenny Lahrin, Mats Hedenström och Mattias Dahl. Karin Johansson valdes till styrelseordförande och Susanne Andersson till vice styrelseordförande.
- Att fastställa förslaget till styrelsearvode. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 71 000 kronor till ordinarie ledamot. 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.

Extra bolagsstämma 17 januari 2020

Den 1 januari 2020 förvärvade staten genom Näringsdepartementet Svensk Turism ABs aktier i V.S. VisitSweden AB och bolaget blev därmed helstatligt.

Extra bolagsstämma hölls den 17 januari 2020. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande möte. Samtliga aktier var representerade på extra bolagsstämman. Fem ledamöter i Visit Swedens styrelse, en tillträdande ledamot, CEO, COO samt bolagets koncernrevisor var närvarande vid extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämman beslutade:

- Att antalet styrelseledamöter ska bestå av sju valda ledamöter utan suppleanter.
- Att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Karin Johansson, Jari Virtanen, Richard Törnblom, Susanne Andersson, Jonas Siljhammar och Jenny Lahrin samt att välja in den föreslagna nya styrelseledamoten Lotta Jarleryd. Karin Johansson valdes till styrelseordförande.
- Att fastställa förslaget till arvode för arbete inom revisionsutskottet. För tiden intill utgången av nästa årsstämma, beräknat på årsbasis, fördelar sig arvodet inom revisionsutskottet enligt följande: 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.
- Att anta aktieägarens förslag till ägaranvisning för V.S. VisitSweden AB.

Protokollet från extra bolagsstämman finns i sin helhet på corporate.visitsweden.com.

Ägare, aktiestruktur och rösträtt

Visit Sweden ägdes fram till 1 januari 2020 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.

Från och med den 1 januari ägs Visit Sweden till 100% av svenska staten genom Näringsdepartementet. Antal aktier uppgår till 1 miljon aktier.

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 Koden 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 Koden. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

Styrelse

Visit Sweden



Karin Johansson, ordförande

Född: 1956

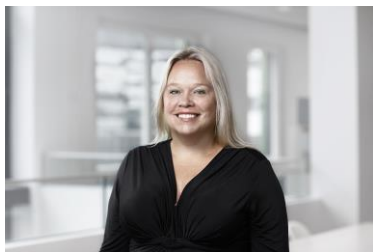
Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: Vd Svensk Handel AB

Styrelseuppdrag: styrelseordförande Karlstad Universitet, styrelseordförande HUI Research AB, styrelseordförande Svensk Handel Juridik AB, ledamot ICC, Sweden International Chambre of Commerce, ledamot Svensk Distanshandel AB.

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

Utbildning: Socialhögskolan Stockholm



Jenny Lahrin, ledamot

Född: 1971

Ledamot sedan: 2019

Nuvarande befattning: Gruppchef förvaltning och förvaltare vid Avdelningen för statligt ägda bolag på Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Vattenfall AB och AB Göta kanalbolag

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB, Styrelseledamot i Swedavia AB, Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB, Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/Finansdepartementet. Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB och advokat.

Utbildning: Jur kand, Executive MBA



Visit Sweden

Lotta Jarleryd, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Interim CFO, Addnode Group AB

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Jarleryd Consulting AB

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor PwC, konsult företagsförvärv EY, CFO Protect Data AB, Episerver AB, Acando AB.

Utbildning: Civilekonom och journalist



Richard Törnblom, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: VD BluePearl AB

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Svegro AB, styrelseledamot Premium Coffee AB, Valberedningsledamot Pricer 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



Susanne Andersson, ledamot

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, Svensk Klassificering AB

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

Centrats restauranger



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, Captum Group AB, Resor & Mode i Öresund AB, Buro Scanbrit Holland

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

Utbildning: Commercial School of Finland & INSEAD



Jonas Siljhammar, ledamot

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

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 2019

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 6 sammanträden under 2019, varav ett konstituerande. Närvaron bland ledamöterna har varit hög och vd Ewa Lagerqvist har deltagit vid samtliga sammanträden.

Styrelsens närvaro redovisas i tabellen *Styrelsens sammansättning och närvaro under 2019*.

Styrelsens sammansättning och närvaro under 2019

Ledamot	Valår	Närvaro	Oberoende ³	Arvode (SEK) ⁴
Karin Johansson, ordförande	2017	6/6	Ja	150 000
Jenny Lahrin	2019	5/5	Ja	0
Susanne Andersson, vice ordförande	2018	6/6	Ja	71 000
Mats Hedenström	2019	5/5	Ja	71 000 **
Richard Törnblom	2017	6/6	Ja	71 000
Jari Virtanen	2014	4/6	Ja	71 000
Jonas Siljhammar	2018	6/6	Ja	71 000
Mattias Dahl	2019	0/5	Ja	71 000 **
Lotta Jarleryd	2020	0/5	2 Ja	71 000 ***
Kristina Ekengren	2015	1/1	1 Ja	0
Mats Forslund	2013	1/1	1 Ja	65 000 *
Lotta Boman	2016	1/1	1 Ja	65 000 *
Christer Fogelmarck, suppleant	2018	0/1	1 Ja	24 000 *
Titti Rodling, suppleant	2016	0/1	1 Ja	24 000 *

1) Kristina Ekengren, Mats Forslund, Lotta Boman, Christer Fogelmarck och Titti Rodling avgick vid årsstämman 25 april 2019.

2) Lotta Jarleryd tillträdde och Mats Hedenström och Mattias Dahl avgick vid extra bolagsstämma 17 januari 2020.

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

4) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2019 och betalas ut i maj 2020 (*och för avgående ledamöter arvode som betalades ut i maj 2019). Detta betyder att arvodet utgår för tiden från 25 april 2019 fram tills nästa årsstämma hålls 2020 (** för tiden från 25 april 2019 fram till extra bolagsstämma 17 jan 2020 och betalades ut jan 2020 samt *** för tiden från 17 jan 2020 fram tills nästa årsstämma hålls 2020). 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 2019

År 2019 har präglats av att stärka bolagets finansiella bärighet mot bakgrund av det minskade grundanslaget om -15 MSEK samt skapa utrymme för omställning av bolaget främst inom digitalisering och effektivisering.

Styrelsemöte 15 mars

Årsbokslut 2018 och kallelse till årsstämma 2019 beslutades.

Styrelsemöte 25 april

På mötet fastställdes firmateckningsrätt.

Styrelsemöte 27 maj

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning för 2019 samt Vd-instruktion. Styrelsen godkände instruktioner för ekonomisk rapportering samt uppdaterad attest- och delegationsordning.

Styrelsen beslutade om utdelning från dotterbolagen till moderbolaget under 2019.

På mötet föredrogs prognos 1 för helåret 2019, vilken visade ett negativt resultat om -6,4 MSEK. Styrelsen beslutade att fastställa prognos 1.

Styrelsen fastställde Delårsrapport Q1 2019. Bolaget lämnade två delårsrapporter föregående år, kvartal 2 och kvartal 3.

Styrelsemöte 22 augusti

Styrelsen fastställde Delårsrapport Q2 2019.

Styrelsemöte 3 oktober

På mötet föredrogs bolagets pågående arbete med prognos 2 2019 och budget 2020.

Styrelsen beslutade om bolaget mål.

Styrelsemöte 6 december

På mötet föredrogs Delårsrapport Q3 2019 vilken fastställdes av styrelsen.

Prognos 2 2019 inkluderar ett omställningsanslag om 10 MSEK och därmed ett förväntat resultat om +6,6 MSEK.

Styrelsen fastställde prognos 2 2019.

Budget 2020 föredrogs på mötet. Styrelsen beslutade att fastställa Budget 2020 med ett positivt resultat om 3 Tkr med prioritering av digitalisering och effektivisering.

Styrelsen utvärderade revisors arbete 2019 och beslutade att föreslå årsstämman omval av revisor.

Extra bolagsstämma 17 januari 2020 och direkt efterföljande konstituerande möte

Vid konstituerande möte, direkt efterföljande extra bolagsstämman, utsågs Lotta Jarleryd till ordförande i revisionsutskottet och Jenny Lahrin och Rickard Törnblom till revisionsutskottsledamöter.

Revisorer

Vid årsstämman 2019 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

Vardera ägaren utvärderar styrelsen inom ramen för arbetet med nominering. Styrelsen biträder även ägaren i utvärdering av extern revisor.

Organisationsstruktur

Visit Sweden hade, vid ingången av 2019, utöver moderbolaget där tre representationskontor ingår, sju helägda dotterbolag.

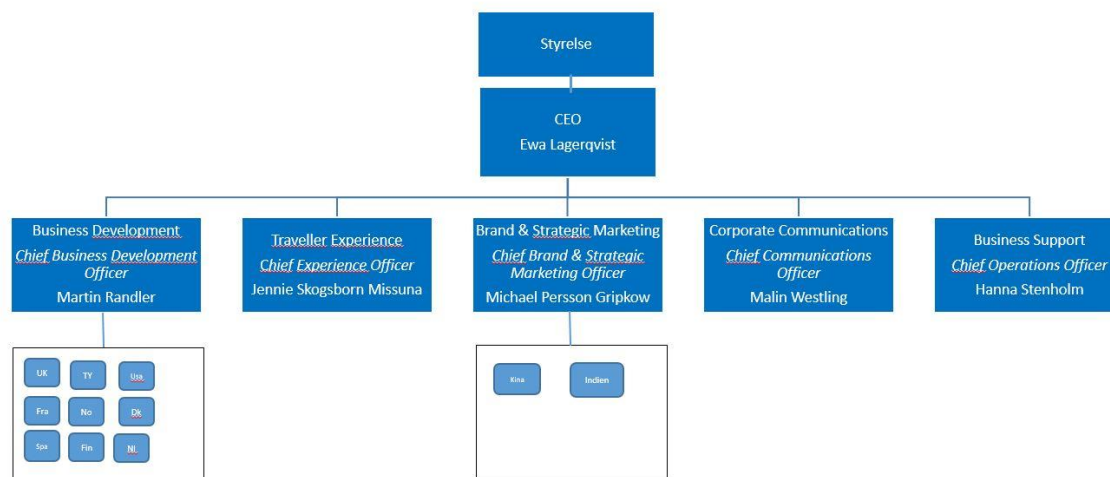
Under kvartal 2 2019 beslutades att avveckla dotterbolagen i Spanien och Finland under innevarande år. Under kvartal 4 2019 beslutades att avveckla verksamheterna och dotterbolagen i Norge och Danmark under 2020.

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.

Visit Sweden

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 2019.



VisitSweden AS, Norge (dotterbolag) *Avveckling inleds 2020*

VisitSweden ApS, Danmark (dotterbolag) *Avveckling inleds 2020*

VisitSweden GmbH, Tyskland (dotterbolag)

VisitSweden Ltd, Storbritannien (dotterbolag)

Visit Sweden Inc, USA (dotterbolag)

V.S. VisitSweden Ab Oy, Finland (dotterbolag) *(Ingen marknadsbearbetning sedan 2017) Avveckling av bolag inledd 2019*

VisitSweden S.L, Spanien (dotterbolag) *(Ingen marknadsbearbetning sedan 2017) Avveckling av bolag inledd 2019*

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:

Visit Sweden

- 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", samt därtill fogade statliga riktlinjer.

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 ägaranvisningar. VD/CEO ska också säkerställa 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: Malin Westling, Jennie Skogsborn Missuna, Hanna Stenholm, Martin Randler, Ewa Lagerqvist, 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: SoleilIT 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

Martin Randler, Chief Business Development Officer

Anställd på Visit Sweden sedan maj 2019

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 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 redovisningsstandards 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, analys 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. 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. Tre kvartalsrapporter sammanställs till styrelsen med periodens utfall jämfört med budget och prognos. Rapporterna 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 2019 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.

Visit Sweden

- 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 2019 publicerat tremånadersrapport (Q1) den 28 maj 2019, sexmånadersrapport (Q2) den 22 augusti 2019 och niomånadersrapport (Q3) den 9 december 2019.
- Enligt statlig riktlinje ska bokslutskommuniké (Q4) publiceras senast 15 februari. Bolaget publicerar ingen bokslutskommuniké med hänsyn till verksamhetens storlek.

Stockholm 12 mars 2020

Karin Johansson
Styrelsens ordförande

Susanne Andersson
Vice Ordförande

Lotta Jarleryd
Ledamot

Jenny Lahrin
Ledamot

Jari Virtanen
Ledamot

Jonas Siljhammar
Ledamot

Richard Törnblom
Ledamot