

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2021-01-01 - 2021-12-31

V.S. VisitSweden AB

556500-7621

Innehåll

Ägare, aktiestruktur och rösträtt	3
Så styrs Visit Sweden.....	3
Viktiga externa regelverk:	3
Viktiga interna regelverk:.....	3
Ägarstyrning	4
Bolagsstämma	4
Extra bolagsstämma 22 januari 2021.....	4
Årsstämma 2021	4
Extra bolagsstämma 17 november 2021.....	5
Styrelsens uppgifter och sammansättning.....	6
Styrelse.....	6
Nominering av styrelse.....	8
Styrelsens arbete under 2021	9
Styrelsens arbetsfördelning	10
Revisorer.....	10
Utvärdering av styrelse och revisorer	10
Styrelseåret 2021.....	10
Konstituerande styrelsemöte efter extra bolagsstämmor 2021.....	11
Organisationsstruktur	12
Organisationen	12
Koncernledning	13
Ersättningssystem	13
Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering	14
Kontrollmiljö	14
Riskbedömning.....	14
Kontrollaktiviteter.....	14
Uppföljning.....	15
Information och kommunikation	15
Avvikelse från riktlinje	16

Ägare, aktiestruktur och rösträtt

Från och med den 1 januari 2020 ägs V.S. VisitSweden AB, "Visit Sweden" till 100% av svenska staten genom Näringsdepartementet. Antal aktier uppgår till 1 miljon.

Visit Sweden har det nationella offentliga uppdraget att marknadsföra Sverige som resmål till den internationella och svenska målgruppen. Marknadsföringen riktas till utvalda målgrupper på prioriterade marknader.

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning i sin lydelse från 1 januari 2020 (Koden) och kraven i 6 kap årsredovisningslagen (ÅRL).

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

Så styrs Visit Sweden

Visit Sweden är ett svenskt aktiebolag och styrs av externa regelverk samt interna styrdokument.

Viktiga externa regelverk:

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

Viktiga interna regelverk:

- Bolagsordning
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Arbetsordning för revisionsutskottet
- Arbetsordning för ersättningsutskottet
- Attest- och delegationsordning
- Uppförandekod
- Policys, regler, riktlinjer och instruktioner

Ägarstyrning

Visit Swedens ägare fattar ytterst beslut om företagets styrning genom att på årsstämman utse styrelse samt styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen, revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt en instruktion för vd. Styrelsen utser vd som i sin tur utser koncernledning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där ägaren kan besluta i bolagets angelägenheter. 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 bolagets hemsida. Årsstämman utser styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, behandlar årsredovisning, koncernredovisning, hållbarhetsredovisning, ersättningsrapport samt resultatdisposition. Årsstämman behandlar vidare 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 bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 22 januari 2021

Extra bolagsstämma hölls den 22 januari 2021. Samtliga aktier var representerade på extra bolagsstämman. Ägaren, representerad av Näringsdepartementet, närvarade på stämman. Därutöver närvarade sju ledamöter i bolagets styrelse, två arbetstagarrepresentanter, vd samt COO.

Den extra bolagsstämman, som till följd av spridningen av coronaviruset inte var öppen för allmänheten, beslutade i enlighet med följande:

- Anta en ny bolagsordning. Ändringarna innebär i huvudsak att bolagets uppdrag utvidgas till att avse marknadsföring av hela Sverige som besöksmål även för inhemska målgrupper.
- Anta aktieägarens förslag till ägaranvisning för Visit Sweden.

Protokollet från extra bolagsstämman finns i sin helhet på Visit Swedens hemsida (corporate.visitsweden.com).

Årsstämma 2021

Visit Swedens årsstämma hölls den 21 april 2021 i Stockholm. Ägaren, representerad av Näringsdepartementet, närvarade på årsstämman. Därutöver närvarade sju ledamöter i Visit Swedens styrelse, två arbetstagarrepresentanter, vd, vice vd, COO samt bolagets huvudansvariga revisor vid stämman.

Årsstämman, som till följd av spridningen av coronaviruset inte var öppen för allmänheten, beslutade i enlighet med följande:

- Fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för såväl bolag som koncern samt att resultatet 2020 disponerades så att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 9 005 341 kronor, överfördes till ny räkning. Ingen utdelning utgick för räkenskapsåret 2020.
- Bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Anta styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Antalet styrelseledamöter ska bestå av sju av stämman valda ledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseordförande Karin Johansson.
- Omval av ordinarie styrelseledamöter Jenny Lahrin, Jari Virtanen, Richard Törnblom, Jonas Siljhammar, Lars Johansson samt Magnus Lönn. Två arbetstagarrepresentanter är utsedda av den lokala fackklubben.
- Fastställa arvode för styrelseledamot samt utskottsledamot som utgår enligt följande: 165 000 kronor till styrelsens ordförande och 78 000 kronor till ordinarie ledamot. 25 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 20 000 till revisionsutskottsledamot. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.
- Utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med angiven huvudansvarig revisor Linda Corneliusson (nyval) som revisor för perioden till nästa stämma.
- Anta Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020

Protokollet från årsstämman finns i sin helhet på Visit Swedens hemsida (corporate.visitsweden.com)

Extra bolagsstämma 17 november 2021

Extra bolagsstämma hölls den 17 november 2021. Samtliga aktier var representerade på extra bolagsstämman. Ägaren, representerad av Näringsdepartementet, närvarade på stämman. Därutöver närvarade fyra ledamöter i bolagets styrelse, en tillträdande ledamot, en arbetstagarrepresentant, vd samt vice vd.

Den extra bolagsstämman, som till följd av spridningen av coronaviruset inte var öppen för allmänheten, beslutade i enlighet med följande:

- Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara 8 utan suppleanter.
- Omval av ordinarie styrelseledamöterna Karin Johansson, Jari Virtanen, Richard Törnblom, Jonas Siljhammar, Jenny Lahrin, Lars Johansson och Magnus Lönn samt nyval av Gunilla Asker.
- Fastställa arvode för utskottsledamot som utgår enligt följande: 20 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 till ersättningsutskottsledamot. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.
- Ekonomiska mål:
 - Soliditet 20-35% (enl. IFRS).
 - Rörelseresultat: >0.5% (enl. IFRS).
 - Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till 0% av resultatet efter skatt. Utdelning bör ske om bolaget bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor som genererar ett utdelningsbart överskott. De årliga besluten om utdelning ska beakta bolagets verksamhet samt den finansiella ställningen. Vid utvärdering ska särskilt beaktas bolagets bedömda förmåga att framgent uppnå kapitalstrukturmålet (20-35% soliditet).
- Anta aktieägarens förslag till ägaranvisning inklusive uppdragsmål, för Visit Sweden:
 - Visit Sweden arbetar med effektiva kommunikationskanaler.
 - Upplevd affärsnytta av Visit Swedens marknadsföringsåtgärder i hela landet.
 - Intresset av att besöka Sverige ska öka.

Protokollet från extra bolagsstämman finns i sin helhet på Visit Swedens hemsida (corporate.visitsweden.com).

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 samt riktlinjer för rapportering. Arbetsordningen uppdateras utifrån behov, men fastställs minst en gång per år. Under 2020 inrättades ett revisionsutskott och under 2021 inrättades ett ersättningsutskott vars arbete styrs av en av styrelsen beslutad arbetsordning.

Styrelse



Karin Johansson, ordförande

Född: 1956

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: Vd Svensk Handel AB (1 februari 2022 tillträdde Karin Johansson som vice vd på Svenskt Näringsliv)

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Karlstad Universitet, styrelseordförande HUI Research AB, styrelseordförande Svensk Handel Juridik AB (t.o.m. 31/12 2021), ledamot Sweden International Chambre of Commerce, ledamot Svensk Distanshandel AB, ledamot i Centrum för AMP och ledamot i Svenska Moderådet AB.

Tidigare befattningar: Statssekreterare Socialdepartementet,

försäljningsdirektör Microsoft

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, AB Göta kanalbolag

Tidigare befattningar: Affärsjurist på Enheten för statligt ägande

Näringsdepartementet/Finansdepartementet. Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB

Utbildning: Juristexamen, Executive MBA



Richard Törnblom, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning: Vd BluePearl AB

Styrelseuppdrag: Svegro AB, Premium Coffee AB, Bvd International AB, Atemoz AB

Tidigare befattningar: Engagement Manager McKinsey & Co, vd LynxEye AB

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University Montreal



Jari Virtanen, ledamot

Född: 1966

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning: Vd Stena Line Travel & Retail Group AB

Styrelseuppdrag: Stena Line Travel Group AB, European Online Flight AB, Captum Group AB, Resor & Mode i Öresund AB, Buro Scanbrit Holland, Retail & Food Services AB, Best Travel AS Danmark

Tidigare befattningar: Chief Transformation Officer Stena Line, Chief Commercial Officer Stena Line

Utbildning: Commercial School of Trade & Economics Finland & INSEAD France



Jonas Siljhammar, ledamot

Född: 1968

Ledamot sedan: 2018

Nuvarande befattning: Vd Visita

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Restauratörens Förlagsaktiebolag, Worldskills Sweden

Tidigare befattningar: Vd Compass Group AB, Sales Director Nordic Compass Group



Magnus Lönn, ledamot

Född: 1974

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Koncernchef och Vd Time People Group

Styrelseuppdrag: Waymark Solutions AB

Tidigare befattningar: Utvecklingschef Nasdaq, Konsult inom mjukvaruutveckling och projektledning Sigma.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola



Lars Johansson, ledamot

Född: 1959

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: CFO Fragbite Group AB samt egen konsult- och investeringsverksamhet

Styrelseuppdrag: Sjöfartsverket, Plegium AB

Tidigare befattningar: CFO NetEnt AB, Senior Investment director & tillförordnad Vd Ratios AB

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm



Gunilla Asker, ledamot

Född: 1962

Ledamot sedan: 2021

Nuvarande befattning: Chief Strategic Officer Wise Group AB

Styrelseuppdrag: Teqnion AB, Knowit AB, Tinius Stiftelsen (Oslo)

Tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar Unilever, VD Svenska Dagbladet

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet



Lena Gunnerhed (arbetstagarledamot)

Född: 1968

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Head of Insight & Knowledge Management Visit Sweden

Tidigare befattningar: Nordic Insight Manager Pernod Ricard Nordic/The Absolut Company, Research Director Sifo

Utbildning: Master of Business Administration Linköping University, University of East Anglia



Charlotta Barnden Uddén (arbetstagarledamot)

Född: 1974

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Senior Business Development Manager Visit Sweden

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Tyresö Rid och Körsällskap, ideell förening

Tidigare befattningar: Head of Partner Insight Visit Sweden, Finance and Information Manager British Council Sweden

Utbildning: Birmingham University, Berghs School of Communication

Nominering av styrelse

Enligt statens riktlinjer koordineras nomineringsprocessen av styrelseledamöter i statligt ägda bolag som inte är marknadsnoterade av avdelningen med statligt ägda bolag. Avdelningen 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.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan VD och styrelsens ordförande. Styrelsen har haft 15 sammanträden under 2021, varav tre konstituerande. Närvaron bland ledamöterna har varit hög och VD Susanne Andersson har deltagit vid samtliga sammanträden där styrelsen inte träffats enskilt.

Styrelsens sammansättning och närvaro under 2021

Ledamot	Valår	Närvaro	Kommentar	Årsarvode (SEK) ¹
Karin Johansson, ordförande	2017	15/15		165 000
Susanne Andersson, vice ordförande	2018	2/2	³	78 000
Jenny Lahrin	2019	15/15		0
Richard Törnblom	2017	14/15		78 000
Jari Virtanen	2014	13/15		78 000
Jonas Siljhammar	2018	13/15		78 000
Magnus Lönn	2020	15/15		78 000
Lars Johansson	2020	15/15		78 000
Gunilla Asker	2021	1/3	⁵	78 000
Charlotta Barnden Uddén	2020	15/15		0
Lena Gunnerhed	2020	15/15		0

Revisionsutskottets sammansättning och närvaro under 2021

Ledamot	Valår	Närvaro	Kommentar	Årsarvode (SEK) ¹
Lars Johansson, ordförande	2020	5/5	⁴	25 000
Susanne Andersson	2020	1/1	³	25 000
Jenny Lahrin	2020	5/5		0
Richard Törnblom	2020	5/5		20 000
Magnus Lönn	2021	4/4	⁴	20 000
Charlotta Barnden Uddén	2021	1/1	⁶	0

Ersättningsutskottets sammansättning och närvaro under 2021

Ledamot	Valår	Närvaro	Kommentar	Årsarvode (SEK) ²
Karin Johansson, ordförande	2021	2/2		20 000
Jonas Siljhammar	2021	2/2		15 000
Jari Virtanen	2021	2/2		15 000
Lena Gunnerhed	2021	0/0	⁷	0

1) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2021 betalas ut i maj 2022.

2) Ersättningsutskott upprättades vid Årsstämman 24 april 2021, ersättning för ledamöter och ordförande fastställdes vid Extra Bolagsstämman 17 november 2021 och betalas ej ut retroaktivt.

3) Susanne Andersson tillsattes som tidsbestämd VD 12 februari 2021 och lämnade därmed styrelsen och revisionsutskottet.

4) Lars Johansson utsågs till ny ordförande för revisionsutskottet 12 mars 2021 i samband med detta valdes Magnus Lönn in som ledamot i revisionsutskottet.

5) Gunilla Asker utsågs till ledamot i samband med Extra Bolagsstämman 17 november 2021.

6) Arbetstagarrepresentant Charlotta Barnden Uddén tillsattes revisionsutskottet i december 2021.

7) Arbetstagarrepresentant Lena Gunnerhed tillsattes ersättningsutskottet december 2021.

8) Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Styrelsens arbetsfördelning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrapport innehålla uppgifter om att det finns eller eventuellt saknas en särskild arbetsfördelning i styrelsen. Visit Swedens styrelse inrättade under 2020 ett revisionsutskott där beslut gällande bland annat ekonomi och revision bereds till styrelsen. Visit Swedens styrelse har under 2021 inrättat ett ersättningsutskott där beslut gällande ersättning till anställda behandlas bereds till styrelsen. Samtliga ledamöter ansvarar för styrelsens arbete i lika omfattning.

Revisionsutskottet har i uppgift att bland annat svara för kvalitetssäkring och beredning av företagets finansiella rapporter samt att hålla en löpande dialog med bolagets revisorer. Revisionsutskottet har under 2021 haft fem protokollförda möten och har under året bland annat arbetat med format och innehåll i såväl intern som extern rapportering, haft fokus på intern styrning och kontroll, granskat och övervakat externrevisorns opartiskhet och självständighet. I revisionsutskottet ingår Lars Johansson (ordförande), Jenny Lahrin, Richard Törnblom, Magnus Lönn och Charlotta Barnden Uddén (arbetstagarledamot). Beslutad revisor vid stämman 2021 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har bland annat under 2021 tillsett att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman 21 april 2020 är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (2020.) Vidare har ersättningsutskottet arbetat med framtagande av den nya ersättningsrapporten som skall publiceras i samband med denna rapport. I ersättningsutskottet ingår Karin Johansson (ordförande), Jari Virtanen, Jonas Siljhammar och Lena Gunnerhed (arbetstagarledamot).

Revisorer

Vid årsstämman 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Linda Corneliusson utsetts. Revisor deltar på minst ett styrelsesammanträde per år samt på alla revisionsutskottsmöten.

Utvärdering av styrelse och revisorer

Ägaren utvärderar styrelsen inom ramen för arbetet med nominering. Revisionsutskottet förbereder styrelsen som biträder ägaren i utvärdering av extern revisor.

Styrelseåret 2021

År 2021 har präglats av omställning i enlighet med de besluts som togs under 2019 om att digitalisera och effektivisera bolaget. Covid-19 och pandemin som pågått under året har också påverkat bolaget i sin helhet.

Extra styrelsemöte 5 februari

Upphörande av anställning för tidigare VD, Ewa Lagerqvist
Tillsättning av tillfällig VD, Susanne Andersson slutdatum 2021-10-31

Extra styrelsemöte 12 februari

Anställningsavtal VD, Susanne Andersson
Formalisering av Vice VD, Hanna Stenholm

Styrelsemöte 12 mars

Revisionsrapport
Årsredovisning & Bolagsstyrningsrapport
Hållbarhetsrapport
Ny ordförande revisionsutskottet, Lars Johansson
Ny ledamot revisionsutskottet, Magnus Lönn
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Tillsättande av ersättningsutskott, ordförande Karin Johansson, ledamot Jari Virtanen, ledamot Jonas Siljhammar

Extra styrelsemöte 18 mars

Godkännande av Ersättningsrapport 2020

Styrelsemöte 24 mars

Uppgörelse med tidigare VD

Visit Sweden

Styrelsemöte 26 april

Förlängning av avtal med VD, Susanne Andersson nytt slutdatum 2022-02-28

Styrelsemöte 25 maj

Prognos 1

Styrelsens arbetsordning

Styrelsemöte 27 augusti

Delårsrapport januari-juni 2021

Styrelsemöte 22 september

Ansökan om fortsatta medel för Måltidsprogrammet

Ansökan om resterande 6 MSEK för fortsatt omställning

Ansökan om medel för projekt Open Data

Nyttjande av omställningsbidraget även under 2022

Avsteg från statens ägarpolicy gällande bokslutskommuniké, Delårsrapport januari-mars samt datum för publicering av Delårsrapport januari-juni

GAP-analys och handlingsplan för riskprocess

Polycys del 1

Styrelsemöte 29 oktober

Delårsrapport januari-september

Styrelsemöte 16 december

Prognos 2

Budget 2022

Val av revisionsbolag

Polycys del 2

Styrelsemöte 22 december

Förslag om fastställande av permanent VD, Susanne Andersson (nytt avtal gällande från 1 februari 2022)

Konstituerande styrelsemöte efter extra bolagsstämmor 2021

Konstituerande styrelsemöte 22 januari 2021

Firmateckningsrätt

Konstituerande styrelsemöte 17 november 2021

Firmateckningsrätt

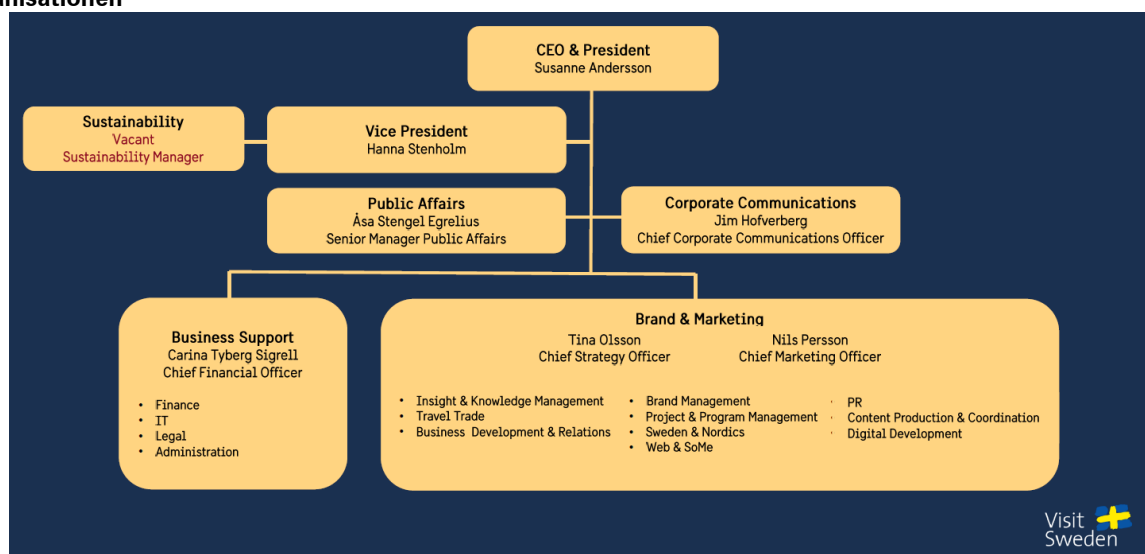
Organisationsstruktur

Verksamheten är etablerad i sju länder genom representation eller dotterbolag. Bolaget har dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, USA, Kina, Frankrike och Nederländerna. Verksamheten i Indien sköts från huvudkontoret i Stockholm. Under 2019 fattades beslut om att avveckla och genomföra likvidation av dotterbolagen i Finland, Spanien, Norge och Danmark. Dotterbolaget i Finland och Norge avvecklades under första respektive sista kvartalet 2020. Dotterbolagen i Danmark och Spanien är vilande sedan ett antal år och likvidering planeras ske under första halvåret 2022.

Under 2020 började Visit Sweden en omställning vilket bland annat omfattade en omorganisation som trädde i kraft per första september 2020. Matrisorganisationen innebär att de funktionsansvariga (Chief Officers) i koncernledningen ansvarar för funktionens support, utbildning och best practice, samt att varje kontor arbetar utifrån centrala policyer och riktlinjer.

Den 25 maj 2021 presenterades en ny organisation för att integrera bolagets mindre funktionerna till en större avdelning med namnet Brand & Marketing. En stabsfunktion upprättades och ledningsgruppen reducerades. Genom denna förändring kan anställda på samma utlandskontor tillhöra olika funktioner i organisationen. Landscheferollen har introducerats på nytt för att stötta ledningen lokalt på de marknader bolaget verkar.

Organisationen



VisitSweden ApS, Danmark (dotterbolag), *Vilande dotterbolag som avvecklas 2022.*

VisitSweden GmbH, Tyskland (dotterbolag)

VisitSweden Ltd, Storbritannien (dotterbolag)

Visit Sweden Inc, USA (dotterbolag)

VisitSweden S.L, Spanien (dotterbolag) *Vilande dotterbolag som avvecklas 2022*

Visit Sweden, Nederländerna (representationskontor)

Visit Sweden, Frankrike (representationskontor)

Visit Sweden, Kina (representationskontor)

Projektaktiviteter avseende den indiska marknaden bedrivs av VisitSweden AB.

Koncernledning

Susanne Andersson tillträdde som tidsbestämd VD 12 februari 2021. Styrelsen tillsatte Hanna Stenholm till vice VD. VDs uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer och enligt ägaranvisningen. VD ingår inte i styrelsen.

Koncernledningen har från 25 maj utgjorts av Verkställande Direktör, Vice Verkställande Direktör, Chief Financial Officer, Chief Strategic Officer och Chief Marketing Officer. Såväl VD som övrig koncernledning är oberoende i förhållande till ägare och styrelse.

Ersättningssystem

Bolaget följer de principer och rekommendationer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag som definieras i "Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020", samt därtill fogade statliga principer. Bonus- och incitamentsprogram eller aktie- eller aktiekursrelaterade program förekommer inte för några anställda inom Visit Sweden, inklusive för bolagets koncernledning, dvs rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår inte.

Från och med 2020 släpper bolaget en publik ersättningsrapport. Under 2021 inrättades ett ersättningsutskott som inför styrelsen bereder ersättningar för ledande befattningshavare i bolaget.

Susanne Andersson, VD och Koncernchef

12 februari 2021 tillträdde tidigare Vice styrelseordförande Susanne Andersson som tidsbestämd VD efter att tidigare VD Ewa Lagerqvists anställning upphört. Den 1 februari 2022 utsågs Susanne Andersson till permanent VD för Visit Sweden.

Anställd på Visit Sweden sedan 2021

Född: 1974

Tidigare befattningar: VD Best Western Hotell Ett, VD Sure Hotel Älgen by Best Western, VD Best Western Hotel Gamla Teatern

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Svensk Turism (t.om. feb 2021), vice styrelseordförande Visit Sweden (t.om. feb 2021), ledamot Visitas valnämnd, ledamot Svensk Klassificering

Utbildning:

Hanna Stenholm, Vice VD

Hanna Stenholm utsågs till vice VD februari 2021 efter att ha varit Chief Operations Officer sedan september 2018. Anställd på Visit Sweden sedan september 2018

Carina Tyberg Sigrell, Chief Financial Officer

Anställd på Visit Sweden sedan januari 2008

Ann-Christin Olsson, Chief Strategy Officer

Anställd på Visit Sweden sedan augusti 2000

Nils Persson, Chief Marketing Officer

Anställd på Visit Sweden sedan januari 2021

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering

Visit Swedens kontrollsystem syftar till att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga regler. Med intern kontroll avses de processer som påverkas av styrelsen, företagsledningen och annan personal och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att företagets mål uppnås med avseende på:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Visit Swedens arbete med intern kontroll baseras på det etablerade ramverket utgivet av The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO). Detta ramverk omfattar fem huvudområden;

- kontrollmiljö,
- riskbedömning,
- kontrollaktiviteter,
- uppföljning/förbättring samt,
- kommunikation.

Kontrollmiljö

Grunden för Visit Swedens kontrollsystem är kontrollmiljön, dvs den etablerade företagskultur som alla medarbetare verkar i. Den bestämmer individuella och kollektiva förhållningssätt inom koncernen och definieras genom policys, rutiner, manualer, koder och upprätthålls med hjälp av bolagets organisationsstruktur med tydligt ansvar och befogenheter baserade på gemensamma värden. Visit Sweden arbetar aktivt med kommunikation och utbildning avseende bolagets värdegrund. Bolaget 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. Den affärsetiska policyn ger konkret vägledning i hur vi ska följa bland annat den Näringslivskod och de lagar som styr vårt arbete.

Grunden i den interna kontrollen är den *finansiella rapporteringen*, baserad på 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. Visit Swedens styrelse, via det under 2020 inrättade revisionsutskottet, har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll och säkerställer genom regelbundna möten att rutiner för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. Det operativa ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till VD som ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. VD delegerar befogenheter till dem som rapporterar till denne, både direkt och genom de fastställda riktlinjer som finns inom bolaget. Koncernens ekonomifunktion rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens CFO och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncernen.

Riskbedömning

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifiering, analysering och hantering av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen samt var dessa risker uppstår. Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas av styrelsen genom revisionsutskottet. Risker avseende ersättning till ledande befattningshavare i organisationen hanteras och övervakas av styrelsen genom ersättningsutskottet.

Som en del av den interna kontrollen utvärderas och anpassas bolagets riskhanteringsprocess för att säkerställa ett strukturerat och heltäckande riskhanteringsarbete utifrån den nya organisationen. Under 2022 kommer bolaget arbeta med att ytterligare formalisera och dokumentera riskbedömningen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de policys och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv efterlevs och att nödvändiga åtgärder vidtas för att synliggöra de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål. 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 där periodens ackumulerade utfall stäms av i förhållande till helårsbudget och prognos. Rapporterna beskriver även viktiga affärshändelser, likviditet samt måluppfyllnad. Generella IT-kontroller är etablerade för de system som stödjer de processer som påverkar intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Styrelsens bedömning är att existerande organisation och 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.

Uppföljning

Uppföljning av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner. Dessa rutiner inbegriper uppföljning av resultat mot budgetar och planer, samt analys av nyckeltal. Utvecklingen följs upp genom kvartalsvis rapportering till styrelsen och genom att VD har månadsvisa avstämningar med koncernledningen. Utgångspunkten för dessa möten är av styrelsen antagen affärsplan och årliga budgetmål.

Genom revisionsutskottet granskar och bedömer styrelsen den interna kontrollens organisation och funktion. Bolagets policys och instruktioner utvärderas och uppdateras årligen med avseende på ändamålsenlighet och funktionalitet — eller oftare vid behov. Under 2022 kommer bolaget att arbeta med att ytterligare formalisera och dokumentera den interna kontrollen. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Styrelsen arbetar med en 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 revisorer rapporterar årligen till revisionsutskottet och styrelsen om sin syn på hur den interna kontrollen fungerar avseende den finansiella rapporteringen.

Information och kommunikation

Riktlinjer och instruktioner uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare samt i samband med introduktion av nyanställda och vid eventuella förändringar för samtlig berörd personal. Koncernens affärsstödsfunktion Business Support har ett direkt operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och arbetar för att säkerställa en tillämpning av koncernens riktlinjer, principer och instruktioner för den finansiella rapporteringen samt att identifiera och kommunicera brister, eller förbättringsområden, inom detta område.

För att alla medarbetare ska känna sig trygga med att rapportera avvikelser mot bolagets regler finns det rutiner för hur en anställd på ett konfidentiellt och effektivt sätt kan slå larm (en s.k. visselblåsarfunktion).

Avvikelse från riktlinje

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden):

- Publicering av tid och ort för årsstämma 2021 skedde på hemsidan i samband med publicering av kallelse. Enligt Koden ska information lämnas på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten.
- Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning. Enligt Statens ägarpolicy ska dock bolag med statligt majoritetsägande, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, undantas från denna regel.
- 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, vilket ej är tillämpligt i Visit Sweden AB.

Statens ägarpolicy, riktlinjer för extern rapportering:

- Enligt statlig riktlinje ska bolaget publicera delårsrapporter kvartalsvis (Q1 30/4, Q2 15/8, Q3 31/10). Bolaget har under 2021 publicerat sexmånadersrapport (Q2) den 26 augusti 2021 och niomånadersrapport (Q3) den 31 oktober 2021.
- Enligt statlig riktlinje ska bokslutskommuniké (Q4 2020) publiceras senast 15 februari 2021. Bolaget publicerar ingen bokslutskommuniké mot bakgrund av verksamhetens storlek.



Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i V.S. Visit Sweden AB, org.nr 556500-7621

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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. Upplysningar 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 24 mars 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Linda Corneliusson
Auktoriserad revisor