

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

Plats: Sveavägen 21, Stockholm
Tid: 2017-04-26, kl. 09:00

Närvarande:

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

Styrelsen, tillträdande ledamöter och suppleanter

Karin Johansson
Lotta Boman
Kristina Ekengren
Mats Forslund
Elisabeth Haglund
Richard Törnblom
Patric Sjöberg
Titti Rodling

Revisorer

Ann-Christine Hägglund, PriceWaterhouseCoopers AB

V.S. VisitSweden AB

Kristina Ösund, tillförordnad VD
Johannes Nilsson, tillförordnad CFO

Svensk Turism

Stefan Mörtberg, ordförande i valberedningen Svensk Turism

Allmänhet

Bitte Olsson (Visit Sweden)
Åsa Egrelius (Visit Sweden)

Anmält förhinder

Jari Virtanen
Eva Östling

1. Stämmans öppnande

Styrelsens vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Elisabeth Haglund till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Johannes Nilsson till protokollförare.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Christine Leandersson jämte ordföranden skulle justera protokollet.

6. Godkännande av dagordningen

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

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

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

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för bolagsordningens föreskrifter om kallelseförfarande samt hur kallelse till årsstämman har skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

9. Framläggande av

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

Årsredovisningen med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2016 och revisionsberättelsen för samma tid framlades.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

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

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

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

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

Stämman fastställde de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2016-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2016 för moderbolaget och koncernen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag: ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 502 345 kronor, överförs till ny räkning.

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

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

Styrelsens ordförande redogjorde för bolagets principer om ersättning till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag samt redovisade att tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts med avvikelse för avgångsvederlag som utgått avräkningsfritt under året.

Bolagets revisor framlade yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551). och noterade därvid att styrelsen och VD för V.S. VisitSweden AB följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 21 april 2015 respektive årsstämman den 27 april 2016 med undantag enligt följande uttalande: *V.S. VisitSweden AB ska följa "Statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare". Riktlinjerna innebär bland annat att avgångsvederlag och uppsägningslön ska vara avräkningsbara mot ersättning som erhålls från ny anställning. På bolagets initiativ har tre ledande befattningshavares anställningar upphört under 2016. Avgångsvederlag och uppsägningslön har utbetalats avräkningsfritt varför riktlinjerna i dessa fall inte följts.*

Stämman beslutade att ta yttrandet till protokollet, bilaga 3.

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

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

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

Aktieägarnas ombud redogjorde för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, suppleanter, styrelseordförande och revisor.

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementets ombud Christine Leandersson föreslog till styrelseledamöter:

Karin Johansson, ledamot, nyval
Kristina Ekengren, ledamot, omval
Lotta Boman, ledamot, omval
Richard Törnblom, ledamot, nyval

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementets ombud Christine Leandersson föreslog att Karin Johansson ska väljas till ordförande i styrelsen.

Stefan Mörtberg, ordförande i valberedningen för Svensk Turism AB föreslog till styrelseledamöter:

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

Stefan Mörtberg, ordförande i valberedningen för Svensk Turism AB föreslog till styrelsesuppleanter:

Patric Sjöberg, omval
Titti Rodling, omval

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

Aktieägarnas ombud redogjorde för aktieägarnas förslag att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma för ledamöter valda av stämman ska utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande, 60 000 kronor till styrelseledamot och 24 000 kronor till suppleant. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att fastställa arvodena i enlighet med aktieägarnas förslag.

17. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande

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

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

19. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

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

21. Övrigt och avslutning

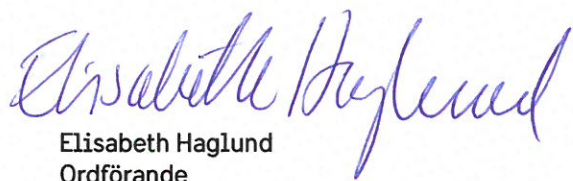
Christine Leandersson överlämnade till styrelsens ordförande skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 samt formulär för Information och dokumentation till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

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

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

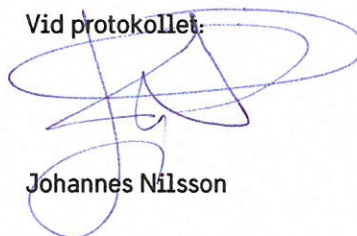
Det antecknades att samtliga beslut på stämman varit enhälliga.

Justeras:


Elisabeth Haglund
Ordförande


Christine Leandersson

Vid protokollet:


Johannes Nilsson