

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

Plats: Sveavägen 21, Stockholm

Tid: 2018-04-25, kl. 16:00

Närvarande:

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

Styrelsen, tillträdande ledamöter och suppleanter

Karin Johansson

Richard Törnblom

Lotta Boman

Kristina Ekengren

Elisabeth Haglund (avgående vice ordf)

Susanne Andersson Pripp (tillträdande ledamot)

Eva Östling (avgående ledamot)

Jonas Siljhammar (tillträdande ledamot)

Patric Sjöberg (avgående suppleant)

Christer Fogelmarck (tillträdande suppleant)

Revisorer

Ann-Christine Hägglund, PriceWaterhouseCoopers AB

V.S. VisitSweden AB

Ewa Lagerqvist, VD

Hanna Stenholm, tf CFO

Svenska staten

Malin Fries, Näringsdepartementet

Svensk Turism

Linn Uggerud

Allmänhet

Mikael Johansson

Åsa Egrelius (Visit Sweden)

Ej närvarande

Mats Forslund

Jari Virtanen

Titti Rodling

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Karin Johansson 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 Hanna Stenholm till protokollförare.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Malin Fries 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 skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

9. Framläggande av

- a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och**

Årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

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

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

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

Stämman fastställde de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2017-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2017 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 1 314 112 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 av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

Styrelsens ordförande redogjorde för bolagets principer om ersättning till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag samt redovisade att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts med avsteg för följande. Avsteg har skett då ersättningar till ledande befattningshavare inte redovisats per person i årsredovisningen. För 2018 kommer ersättningar till ledande befattningshavare redovisas per person.

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 25 april 2017 med undantag enligt följande uttalande: *De statligt ägda företagen ska enligt "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande", beslutade av regeringen den 22 december 2016, redovisa ersättningar till ledande befattningshavare på motsvarande sätt som noterade företag. Dessutom anger riktlinjerna att ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare ska särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Vi anser att styrelsen och de verkställande direktörerna för V.S. VisitSweden AB under 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2016 respektive årsstämman den 26 april 2017, förutom vad gäller att i årsredovisningen för 2017 särredovisa ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare.*

Stämman beslutade att ta yttrandet till protokollet, bilaga 3.

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

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till 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, vice styrelseordförande och revisor.

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementets ombud Malin Fries föreslog till styrelseledamöter:

Karin Johansson, ledamot, omval

Kristina Ekengren, ledamot, omval

Lotta Boman, ledamot, omval

Richard Törnblom, ledamot, omval

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

Elisabeth Haglund, för Svensk Turism AB föreslog till styrelseledamöter:

Susanne Andersson Pripp, ledamot, nyval

Jonas Siljhammar, ledamot, nyval

Mats Forslund, ledamot, omval

Jari Virtanen, ledamot, omval

Elisabeth Haglund, för Svensk Turism AB föreslog till styrelsesuppleanter:

Titti Rodling, omval

Christer Fogelrmarck, nyval

Aktieägaren Svensk Turism AB föreslog att Susanne Andersson Pripp ska väljas till styrelsens vice ordförande.

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 140 000 kronor till styrelsens ordförande, 65 000 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 åtta av stämman valda ledamöter med två suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämموالدا 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, styrelsens ordförande och styrelsens vice 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 utgår 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

Malin Fries överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017, vilken redogör för regeringens uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och viktiga principfrågor avseende styrningen av bolag med statligt ägande.

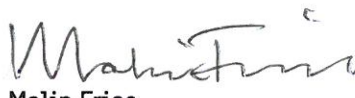
Ägarnas tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

22. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Justeras:


Karin Johansson
Ordförande


Malin Fries



Vid protokollet: Hanna Stenholm

