

Visit Sweden

Protokoll fört vid Årsstämma 2023 i V.S. VisitSweden AB, org.nr 556500-7621

Plats: Slussplan 9, Stockholm samt Microsoft Teams

Tid: 2023-04-25, kl. 12:00

Närvarande:

<u>Aktieägaren</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom Finansdepartementets ombud Magnus Johansson	1 000 000	1 000 000

Styrelsen och tillträdande ledamöter

Karin Johansson

Richard Törnblom

Jenny Lahrin

Lars Johansson

Magnus Lönn

Gunilla Asker

Per Sjödel

Charlotta Barnden Uddén, arbetstagarrepresentant

Lena Gunnerhed, arbetstagarrepresentant

Revisorer

Linda Corneliussen, PricewaterhouseCoopers AB (*avgående huvudansvarig revisor*)

Michaela Gustavsson Kajalic - PricewaterhouseCoopers AB (*avgående revisor*)

Tomas Mathiesen – KPMG AB (*tillträdande huvudansvarig revisor*)

V.S. VisitSweden AB

Susanne Andersson, VD

Carina Tyberg Sigrell, CFO

Åsa Bergman, Ledningskoordinator

Svenska staten

Magnus Johansson, Finansdepartementet

Allmänhet

Victor Waldenberger Svedin, Regeringskansliet

Lovisa Hultman Erlandsson, Regeringskansliet

Karl Eskner, Regeringskansliet

Ej närvarande

Jonas Siljhammar (*ledamot*)

Jari Virtanen (*avgående ledamot*)

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 Finansdepartementet bifogas, bilaga 1.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Åsa Bergman till protokollförare.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Magnus Johansson jämte ordföranden skulle justera protokollet.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förslaget till dagordning enligt förslaget i kallelsen enligt bilaga 2, med en ändring där punkt 9C utgår.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände närvarorätt för utomstående.

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) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

- 10. Redogörelse för det gångna årets arbete**
a) anförande av styrelsens ordförande,
b) anförande av verkställande direktören, och
c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen. Därefter höll vd ett anförande om de viktigaste händelserna i bolaget under det gångna året. Slutligen redogjorde bolagets revisor Linda Corneliusson för revisionsarbetet. Avgående revisor tackade Bolaget för gott samarbete och Bolaget tackade av avgående revisorer Linda Corneliusson och Michaela Gustavsson Kajalic.

Till protokollet förs att styrelsens ordförande tackar ägaren för väl utvalda styrelsemedlemmar under året som visat högt engagemang och god närvaro.

- 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

a) Stämman fastställde de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna per 2022-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2022 för moderbolaget och koncernen.

b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag: ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 6 937 021 kronor, överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för 2022 års förvaltning.

- 12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.**
a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens
ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i V.S. VisitSweden
AB med dotterföretag,
b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
(2005:551), och
c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ordförande redogjorde för Ersättningsrapport 2022 samt för bolagets principer om ersättning till ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB med dotterföretag där bolaget har följt dessa. Vilket är i enlighet med de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 april 2022.

Bolagets revisor framlade yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) och noterade därvid att styrelsen och verkställande direktör för V.S. VisitSweden AB följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 april 2022, bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna Ersättningsrapport 2022.

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

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 4.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

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

Aktieägarens ombud redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

Aktieägarens ombud föreslog antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter vara åtta utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

Aktieägaren föreslog att arvode till styrelseledamöterna och utskottsledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande, 85 500 kronor till styrelseledamot, 26 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 20 700 kronor till revisionsutskottsledamot samt 20 600 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 500 till ersättningsutskottsledamot.

Arvode utgår inte till anställda i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslog aktieägarens ombud Magnus Johansson till styrelseledamöter:

Karin Johansson, omval

Gunilla Asker, omval

Jenny Lahrin, omval

Jonas Siljhammar, omval

Lars Johansson, omval

Magnus Lönn, omval

Richard Törnblom, omval

Per Sjödell, nyval

Karin Johansson föreslogs väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Styrelsen, genom ordförande Karin Johansson, föreslog att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (nyval) och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av åtta av stämman valda ledamöter utan suppleanter.

16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att fastställa arvodena i enlighet med aktieägarens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse styrelseledamöterna Karin Johansson, Gunilla Asker, Jenny Lahrin, Jonas Siljhammar, Lars Johansson, Magnus Lönn, Richard Törnblom, Per Sjödel samt att utse styrelsens ordförande i enlighet med aktieägarens förslag, vilket har redogjorts för under punkt 14 ovan.

18. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

19. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma som revisor utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

KPMG AB meddelade stämman att Tomas Mathiesen utsetts till huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att anta aktieägarens förslag till beslut om att ägaranvisning ska gälla enligt nomineringsbeslutet 2023, se bilaga 5.

Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att Bolagets skyldighet att, inom ramen för uppdraget, årligen använda 20 miljoner kronor till marknadsföringsinsatser för inhemsk turism för att bidra till omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring, upphör.

22. Övrigt

Aktieägare noterarar och till protokollet förs att bolagets ekonomiska mål för avkastning ska vara rörelsemarginal: >0,5 % (enl. IFRS).

Aktieägaren framförde tack till styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack till Jari Virtanen som avgår ur styrelsen och både ägare, styrelse och företagsledning tackar för hans insatser under tiden i styrelsen.

23. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Justeras:

Karin Johansson
Ordförande

Magnus Johansson
Justerare

Protokollförare var Åsa Bergman

Deltagare

KARIN JOHANSSON Sverige

Signerat med E-signering

Karin Johansson

karin.johansson@svensktnaringsliv.se

2023-05-11 07:24:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MAGNUS JOHANSSON (REGRINGSKANSLIET) Sverige

Signerat med E-signering

Magnus Johansson (regringskansliet)

magnus.j.johansson@regeringskansliet.se

2023-05-08 15:59:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post