



2019-04-01
N2018/03063/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i V.S. VisitSweden AB

V.S. VisitSweden AB avser att kalla aktieägarna till årsstämma som äger rum den 25 april 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 beslutar statsrådet Ibrahim Baylan att följande förslag ska meddelas V.S. VisitSweden AB.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan suppleanter, varav fyra (4) nomineras av staten och fyra (4) nomineras av Svensk Turism AB.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 150 000 kronor

Styrelseledamot: 71 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Karin Johansson, omval
Jenny Lahrin, nyval
Richard Törnblom, omval
Jari Virtanen, omval

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

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter

De av staten föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vid tidpunkten för nomineringsbeslutet har Svensk Turism AB ännu inte nominerat sina ledamöter. Kön fördelningen i styrelsen motiveras vid stämman.

Beslut om statens ägarpolicy

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för V.S. VisitSweden AB.

Ordförande vid stämman

Karin Johansson föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

V.S. VisitSweden AB