

# Visit Sweden

Bolagsstyrningsrapport 2015



Visit Sweden har statens och besöksnäringens uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp på 13 prioriterade utlandsmarknader. Visit Sweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning i sin lydelse från 1 november 2015 (Koden) och kraven i 6 kap årsredovisningslagen (ÅRL).

Visit Sweden har valt att ha bolagsstyrningsrapporten som, från årsredovisningen, skild handling enligt ÅRL 6 kap 8 §. Sådana upplysningar som ska lämnas enligt ÅRL 6 kap 6§ punkt 3-6 ingår i förvaltningsberättelsen i Visit Swedens årsredovisning. Bolagets revisorer har enligt ÅRL 6 kap 9§ avgivit ett yttrande över bolagsstyrningsrapporten.

## Så styrs Visit Sweden

V.S. VisitSweden AB är ett svenskt aktiebolag. Visit Sweden styrs i enlighet av såväl externa regelverk som interna styrdokument.

### Viktiga externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning, bland annat Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
- Svensk kod för Bolagsstyrning (Koden), [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)
- K3
- Svensk och utländsk skattelagstiftning
- Statens ägarpolicy, [www.regeringen.se](http://www.regeringen.se)

### Viktiga interna regelverk:

- Bolagsordning
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Attestinstruktion
- Uppförandekod
- Policies, regler, riktlinjer och instruktioner

## Ägarstyrning

Visit Swedens aktieägare är de som ytterst fattar beslut om företagets styrning genom att aktieägarna på årsstämman utser styrelse och styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för vd. Styrelsen utser vd. Vd utser i sin tur koncernledning och landschefer. Visit Sweden har en matrisorganisation, se avsnitt Organisationsstruktur.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. 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 [partner.visitsweden.com](http://partner.visitsweden.com). Årsstämman väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, behandlar årsredovisning, koncernredovisning, hållbarhetsredovisning samt resultatdisposition. Årsstämman behandlar 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 stämma.

## Årsstämma 2015

Visit Swedens årsstämma hölls den 21 april 2015 i Stockholm. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande möte. Samtliga aktier var representerade på årsstämman. Tre ledamöter i Visit Swedens styrelse, vd samt bolagets koncernrevisorer var närvarande vid stämman.

Årsstämman beslutade:

- Att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalys för såväl bolag som koncern. Resultatet 2014 disponerades så att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 11 015 016 kronor, överfördes till ny räkning. Ingen utdelning utgick för räkenskapsåret.
- Att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- Att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Peter Clason, Anders Eslander, Mats Forslund, Elisabeth Gauffin, Magnus Nilsson, Jari Virtanen och Eva Östling samt att välja in den föreslagna nya styrelseledamoten Kristina Ekengren. Till suppleanter omvaldes Patric Sjöberg och den föreslagna nya styrelsesuppleanten Niclas Sjögren Berg. Elisabeth Gauffin omvaldes till styrelseordförande.
- Att fastställa förslaget till styrelsearvode. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 110 000 kronor till styrelsens ordförande, 55 000 kronor till ordinarie ledamot och 24 000 kr till suppleant.
- Att som revisor för tiden för stämman utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB med angiven huvudrevisor Ann-Christine Hägglund (nyval).
- Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokollet från årsstämman finns i sin helhet på [partner.visitsweden.com](http://partner.visitsweden.com).

## Ägare, aktiestruktur och rösträtt

Visit Sweden ägs till 50% av svenska staten genom Näringsdepartementet och till 50% av Svensk Turism AB. Antal aktier uppgår till 1 miljon aktier. Alla aktier har samma röstvärde.

## 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 och riktlinjer för rapportering. Arbetsordningen uppdateras utifrån behov, men fastställs minst en gång per år. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och arbetsuppgifter, se Koden. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

## Styrelse



### **Elisabeth Gauffin, ordförande**

Född: 1959

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning: Egen företagare

Styrelseuppdrag: Ordförande i KRAV

Tidigare befattningar: Utfodringsrådgivare, Svea Husdjur Uppsala, egen företagare, lantbruk

Utbildning: Agronom

Utsedd av: Staten



### **Peter Clason, ledamot**

Född: 1963

Ledamot sedan: 2007

Nuvarande befattning: Styrelsearbete

Styrelseuppdrag: Billhop AB, Destination Fjällen AB

Tidigare befattningar: General Manager, American Express Nordic

Utbildning: Civilekonom

Utsedd av: Staten



### **Anders Eslander, ledamot**

Född: 1956

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning: Styrelseledamot

Styrelseuppdrag: Resia Travel Group AB, Strömma Turism & Sjöfart AB, Braathens Aviation AB, WE Travel group AB, Kinaresor AB, Grand Tours AB, Dyreparken AS

Tidigare befattningar: Vd Fritidsresor AB, vd Kolmårdens djurpark AB

Utbildning: Gymnasium

Utsedd av: Staten



**Kristina Ekengren, ledamot**

Född: 1969

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande befattning: Kansliråd, Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Jernhusen AB, SBAB Bank AB, Teracom Boxer Group AB

Tidigare befattningar: Finansanalytiker, Delphi Economics

Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi, Stockholms universitet

Utsedd av: Staten



**Magnus Nilsson, ledamot**

Född: 1961

Ledamot sedan: 2009

Nuvarande befattning: Vd Gustavsvik Resorts AB

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, BAMSE Production AB

Tidigare befattningar: Vice koncernchef Park & Resorts, vd Kolmårdens djurpark AB, vd Åre resor AB, försäljningschef SJ specialresor, Travel Manager Enator AB, olika tjänster inom Ving utlandsorganisation

Utbildning: Ekonomisk

Utsedd av: Svensk Turism AB



**Jari Virtanen, ledamot**

Född: 1966

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning: Affärsområdeschef Europa privatresenärer Stena Line & vd Stena Line Travel Group AB

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Svenska Resebyråföreningen, Passagerarrederiernas förening, Stena Line Travel Group AB, Stena Line Onboard Services AB, Resor & Mode i Öresund AB, European Online Flight AB, Best Travel AS, Feride Reisen GmbH

Tidigare befattningar: Vd Sembo AB, vd Visit Åland AB, Brand Manager & Produktchef Fritidsresor AB

Utbildning: Commercial School of Finland & INSEAD

Utsedd av: Svensk Turism AB



**Mats Forslund, ledamot**

Född: 1957

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning: Vd Jämtland Härjedalen Turism

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB

Tidigare befattningar: Ekonomichef, näringslivschef

Utbildning: Fil kand., Umeå universitet

Utsedd av: Svensk Turism AB



**Eva Östling, ledamot**

Född: 1953

Ledamot sedan: 2012

Nuvarande befattning: Vd Visita

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Dreamwork AB

Tidigare befattningar: Distriktchef Svenskt Näringsliv, vd bemanningsföretagen Almega, vd Proffice Danmark

Utbildning: Marknadsekonomisk utbildning

Utsedd av: Svensk Turism AB



**Patric Sjöberg, suppleant**

Född: 1964

Suppleant sedan: 2010

Nuvarande befattning: Vd Stockholmsmässan AB

Styrelseuppdrag: Svensk Turism AB, Loka Brunn AB

Tidigare befattningar: Vd SAS HRS AB, vd SAS Trading AB, olika befattningar på IKEA Sverige AB, agentur firman Oswald Hedberg AS i Oslo, Norge

Utbildning: Civil Ekonom, Umeå Universitet

Utsedd av: Svensk Turism AB



### **Niclas Sjögren Berg, suppleant**

Född: 1969

Suppleant sedan: 2015

Nuvarande befattning: Destinationschef SkiStar Åre

Styrelseuppdrag: SLAO, Åre Destination AB, WorldCup Åre AB, Åre2019 AB, Svensk Turism AB, Dähliebyn i Åre AB, SkiAB Invest AB

Tidigare befattningar: Anläggningschef Tandådalen/Hundfjället SkiStar AB, Affärsområdeschef Lift SälenStjärnan AB samt Affärsområdeschef Skidskola Tandådalen & Hundfjället AB

Utbildning: Marknadsekonom IHM

Utsedd av: Svensk Turism AB

## **Nominering av styrelse**

Kodens regler om nominering av styrelseledamöter är ersatt av en strukturerad styrelsenomineringsprocess inom Regeringskansliet samt inom Svensk Turism AB. Vardera ägaren nominerar fyra ledamöter till styrelsen. Staten utser styrelseordförande. Svensk Turism AB utser även två suppleanter. Styrelseledamöter väljs av årsstämman på förslag av ägarna och mandattiden är ett år.

Enligt statens riktlinjer koordineras nomineringsprocessen av styrelseledamöter i statligt ägda bolag som inte är marknadsnoterade av enheten för statligt ägande. Enheten 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.

För ledamöter utsedda av Svensk Turism AB är processen att Svensk Turism AB:s valberedning föreslår Svensk Turism AB:s bolagsstämma ledamöter i Svensk Turism AB. Därefter utser styrelsen i Svensk Turism AB ledamöter till Visit Sweden på rekommendation av valberedningen. Urval av ledamöter görs för att få en bred förankring som täcker stora och viktiga delar av besöksnäringen.

## **Styrelsens arbete under 2015**

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. Inför varje styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av verkställande direktören, vilken behandlat viktigare händelser i Visit Sweden, men också i besöksnäringen i övrigt.

Därutöver upprätthålls en löpande kontakt mellan vd och styrelsens ordförande samt vice ordförande. Styrelsen har haft 6 sammanträden under 2015, varav ett konstituerande. Ett av styrelsemötena genomfördes per telefon och ett per capsulam. Närvaron bland ledamöterna har varit hög och vd Thomas Brühl har deltagit vid samtliga möten. Styrelsens närvaro redovisas i tabellen *Styrelsens sammansättning och närvaro under 2015*.

## Styrelsens sammansättning och närvaro under 2015

Ledamot	Valår	Närvaro	Oberoende <sup>2</sup>	Arvode (SEK) <sup>3</sup>
Elisabeth Gauffin, ordförande	2013	6/6	Ja	110 000
Peter Clason	2007	6/6	Ja	55 000
Kristina Ekengren	2015	5/6 <sup>1</sup>	Ja	0
Anders Eslander	2013	6/6	Ja	55 000
Mats Forslund	2013	6/6	Ja	55 000
Magnus Nilsson, vice ordförande	2009	6/6	Ja	55 000
Inga Thoresson-Hallgren	2011	0/6 <sup>1</sup>	Ja	0
Jari Virtanen	2014	6/6	Ja	55 000
Eva Östling	2012	4/6	Ja	55 000
Patric Sjöberg, suppleant	2010	1/6	Ja	24 000
Niclas Sjögren Berg, suppleant	2015	0/6	Ja	24 000

1) Kristina Ekengren invaldes vid årsstämman 21 april 2015 då Inga Thoresson-Hallgren avgick. Kristina Ekengren deltog också vid årets första möte som adjungerad.

2) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

3) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2015. Detta betyder att arvodet utgår för tiden från 21 april 2015 fram tills nästa årsstämma hålls i 2016. Arvode utgår inte till anställda i Regeringskansliet.

## Styrelseledamöternas oberoende

Visit Swedens styrelsesammansättning har under året uppfyllt Kodens krav enligt punkt 4.4 avseende oberoende ledamöter. Det betyder att alla stämموvalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Visit Sweden redovisar inte oberoende för styrelseledamöter i förhållande till större aktieägare, i enlighet med regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilket saknas i Visit Sweden.

## Styrelsens arbetsfördelning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrapport innehålla uppgifter om det finns, eventuellt saknas, en särskild arbetsfördelning i styrelsen. Visit Swedens styrelse har inte inrättat utskott utan samtliga beslut bereds av styrelsen gemensamt. Styrelsen i sin helhet fullgör därför samtliga utskotts uppgifter och samtliga ledamöter ansvarar för styrelsens arbete i lika omfattning.

## Styrelseåret 2015

Under året har stort fokus lagts på arbetet med ny affärsplan och strategi för digital kommunikation samt på bolagets eget hållbarhetsarbete där bland annat en uppförandekod har tagits fram. En styrelseutvärdering har genomförts genom egenskattning. Utfallet av denna har diskuterats i styrelsen. Styrelsen har avslutat varje möte med utvärdering av styrelsearbetets effektivitet och vd:s arbete.

### Styrelsemöte 10 mars

Styrelsen beslutade om avgivande av årsredovisning för 2014 och kallelse till årsstämma, samt om förslag till riktlinje för ersättningar till ledande befattningshavare och val av revisor. Styrelsen beslutade bland annat om ny struktur för verksamheterna i Sydeuropa. Kommunikationsstrategin för Hållbarhet diskuterades samt tidplan för affärsplanarbetet presenterades. Styrelsen diskuterade genomförd egenutvärdering av styrelsens arbete 2014.

### Styrelsemöte 21 april

På mötet fastställdes firmateckningsrätt.



#### Styrelsemöte 25 maj

På mötet föredrogs hållbarhetsmål, prognos 1 för helåret 2015 samt bokslut för det första kvartalet och fastställdes efter styrelsen genomgång. Bolagets revisorer presenterade sig. Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering godkändes. Styrelsen gick igenom gällande policys och bekräftade dessa. Till exempel omvärldsanalys och drivkrafter som ingångsvärden i det pågående affärsplanearbetet diskuterades.

#### Styrelsemöte 31 augusti

På mötet fastställdes delårsrapport för andra kvartalet.

#### Styrelseseminarium 30 september

Under styrelseseminariet arbetade styrelsen med Visit Swedens strategiska inriktning. Områden som berördes var bland andra drivkraftssegment och målgruppsanalys, digitala trender och digital strategi samt affärsmodell och digital transformation.

#### Styrelsemöte 1 oktober

På mötet föredrogs prognos 2 för helåret 2015 samt bokslut för det andra kvartalet och fastställdes efter styrelsens genomgång. Årshjul för styrelsens arbete godkändes. Bland annat deltagande och finansiering i ett externt projekt utanför lagd budget godkändes och resultat från genomförd kundundersökning presenterades.

#### Styrelsemöte 11 december

Styrelsen antog affärsplan t om 2018 och budget för 2016. På mötet föredrogs prognos 3 för helåret 2015 samt bokslut för det tredje kvartalet och fastställdes efter styrelsens genomgång. Bland annat förslag till uppförandekod, hållbarhetsmål, mall för bolagsstyrningsrapport och riktlinjer för volontärarbete diskuterades och godkändes.

### **Revisorer**

Vid årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till koncernrevisor i bolaget för en mandatperiod om ett år. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund utsetts. Styrelsen träffar revisorn minst två gånger per år, varav en gång utan närvaro av bolagets ledning.

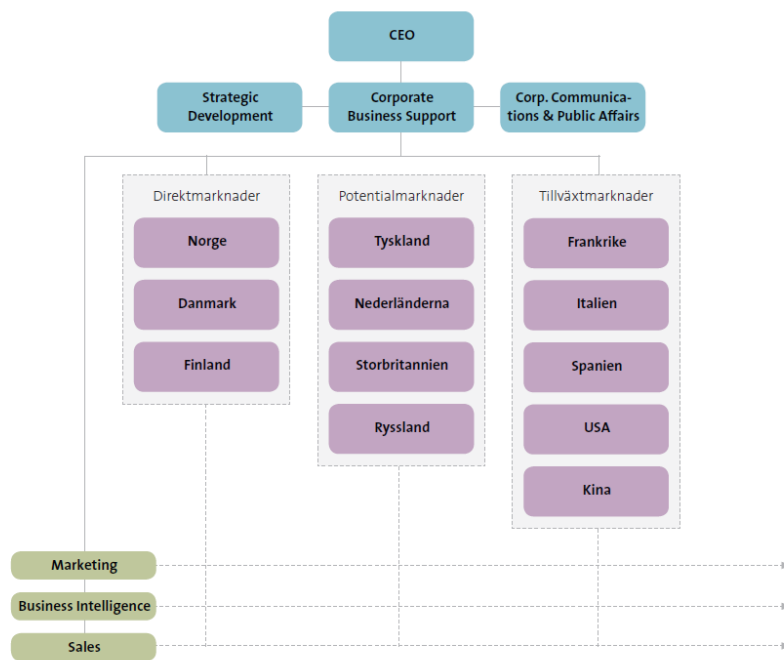
### **Utvärdering av styrelse och revisorer**

Vardera ägaren utvärderar styrelsen inom ramen för arbetet med nominering. På ordförandens initiativ gör styrelsen en gång om året en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetet. Under 2015 genomfördes utvärderingen vid styrelsemötet den 10 mars genom att styrelsen gick igenom det utvärderingsdokument som hade utskickats före styrelsemötet och som respektive styrelseledamot hade fyllt i. Styrelsen biträder även ägaren i utvärdering av extern revisor.

### **Organisationsstruktur**

Visit Sweden har utöver moderbolaget sju helägda dotterbolag och fem representationskontor.

Visit Sweden har en matrisorganisation vilket innebär att de funktionsansvariga i koncernledningen ansvarar för funktionens support, utbildning och best practise, samt att varje land arbetar utifrån centrala policys och riktlinjer. Landscheferna ansvarar för försäljning, måluppfyllelse och driften i sitt land och har därigenom ett samlat ansvar för alla funktioner inom sitt land. Landskontoren är i sin tur uppdelade i tre regioner.



### Direktmarknader

V.S. VisitSweden AB Oy, Finland (dotterbolag)

VisitSweden AS, Norge (dotterbolag)

VisitSweden ApS, Danmark (dotterbolag)

### Potentialmarknader

VisitSweden GmbH, Tyskland (dotterbolag)

VisitSweden Ltd, Storbritannien (dotterbolag)

Visit Sweden, Nederländerna (representationskontor)

Visit Sweden, Ryssland (representationskontor)

### Tillväxtmarknader

VisitSweden S.I., Spanien (dotterbolag)

VisitSweden USA Inc (dotterbolag)

Visit Sweden, Italien (representationskontor)

Visit Sweden, Frankrike (representationskontor)

Visit Sweden, Kina (representationskontor)

## Affärsstöd

Visit Swedens har fem affärsstödsfunktioner som ligger i moderbolaget:

- Strategisk utveckling (Strategic development)
- Ekonomi, HR, IT, juridik och administration (Corporate Business Support)
- Företagskommunikation och public affairs (Corporate communications & public affairs)
- Marknadskommunikation (Marketing)
- Analys och affärsutveckling (Business intelligence)
- Försäljning (Sales)

## Ersättningssystem

Bonus- och incitamentsprogram eller aktie- eller aktiekursrelaterade program förekommer inte för några personalgrupper inom Visit Sweden.

Bolaget följer de riktlinjer och rekommendationer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag som definieras i "Statens ägarpolicy 2015", samt därtill fogade statliga riktlinjer.

Till medlem i Visit Swedens koncernledning utgår fast lön. Rörlig lön eller prestationsstyrda ersättningar utgår inte.

## Koncernledning

Vd och koncernchef är sedan 2005 Thomas Brühl. Vd:s uppgift är att leda den operativa verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer och enligt eventuella övriga ägarhänvisningar. Vd ska också se till att bokföring sker enligt lag och att förvaltning av bolagets medel sker på ett betryggande sätt. Vd ingår inte i styrelsen.

Koncernledningen har under året bestått av vd, regiondirektörer samt marknadsdirektör, kommunikationsdirektör, administrativ direktör och försäljningsdirektör. Såväl vd som koncernledning är oberoende i förhållande till ägare och styrelse.



Från vänster till höger: Lotta Thiringer, Patric Lindström, Niels Mauritzen, Kristina Ösund, Helene Berg, Sofia Kinberg, Ulrika Hallesius, Thomas Brühl

**Thomas Brühl, vd och koncernchef Visit Sweden**

Född: 1965

Anställd på Visit Sweden sedan 2005

Styrelseuppdrag: Visit Swedens dotterbolag i Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA, Mittuniversitetet, Association of Swedish Fashion Brands.

Tidigare befattningar: Vd Vision Park Entertainment, affärsområdeschef TV4, vd Digital Televisions, managementkonsult Bohlin & Strömberg.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg, Statskunskap Göteborgs universitet, Doktorand organisationsteori Handelshögskolan Göteborg

**Helene Berg, Regiondirektör Potentialmarknader**

Anställd på Visit Sweden sedan 2007

**Ulrika Hallesius, Kommunikationsdirektör**

Anställd på Visit Sweden sedan 2008

**Sofia Kinberg, Marknadsdirektör**

Anställd på Visit Sweden sedan 2010

**Patric Lindström, Regiondirektör Direktmarknader**

Anställd på Visit Sweden sedan 2005

**Niels Mouritzen, Försäljningsdirektör**

Anställd på Visit Sweden sedan 2008

**Lotta Thiringer, Regiondirektör Tillväxtmarknader**

Anställd på Visit Sweden sedan 2008

**Kristina Ösund, Administrativ direktör**

Anställd på Visit Sweden sedan 2011

## Styrelsens rapport om intern kontroll

Denna rapport har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4 och är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Målet med intern kontroll är att begränsa risken för oegentligheter eller sådana fel som skulle kunna påverka synen på, eller bedömningen av, bolagets ekonomiska resultat och ställning eller förmåga att uppfylla uppsatta verksamhetsmål.

### Kontrollmiljö

Grundläggande för Visit Swedens kontrollmiljö är den företagskultur som är etablerad i koncernen och som alla medarbetare verkar i. Visit Sweden arbetar aktivt med kommunikation och utbildning avseende bolagets värdegrund. I december 2015 beslutade styrelsen om en uppförandekod för Visit Sweden. Uppförandekoden beskriver de krav som ställs på alla som agerar för Visit Swedens räkning.

Grundstommen i den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen byggs upp kring koncernens direktiv, 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. Styrelsen säkerställer genom regelbundna möten att rutiner för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.

Vd ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

### Riskbedömning

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifieringen och hanteringen av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. De främsta riskerna inom ramen för den finansiella rapporteringen utgörs av väsentliga fel som har direkt påverkan på koncernredovisningen.

Riskhanteringen är en del av verksamhetens processer och olika metoder används för att säkerställa att riskerna hanteras enligt regelverk, instruktioner och rutiner i syfte att avge korrekt information.

Som en del av den interna kontrollen har bolaget inrättat en riskhanteringsprocess med fokus på operationella risker. En riskkommitté har till uppgift att ta emot och sortera risker, delegera för åtgärd och bevaka lösning. De identifierade riskerna tillställs koncernledning och styrelse årligen.

### Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter har utformats för att hantera de risker som är identifierade under riskbedömningen. 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. En kvartalsrapport sammanställs till styrelsen med periodens utfall jämfört med budget och prognos. Rapporten beskriver även viktiga affärshändelser, likviditet samt måluppfyllnad.

Styrelsens bedömning är att dessa resurser 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. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

### **Information och kommunikation**

Riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda anställda. Koncernens affärsstödsfunktion Corporate Business Support har ett direkt operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och arbetar för att säkerställa en likformig tillämpning av koncernens riktlinjer, principer och instruktioner för den finansiella rapporteringen samt att identifiera och kommunicera brister eller förbättringsområden för den finansiella rapporteringen.

### **Uppföljning**

Utvecklingen följs upp genom kvartalsvis avrapportering till styrelsen och genom att vd har månadsvisa möten med koncernledningen. Utgångspunkten för dessa möten är av styrelsen antagen affärsplan, årliga budgetmål och styrkortsmål. Styrelsen arbetar med en särskild 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 revisor rapporterar årligen till styrelsen om sin syn på hur den interna kontrollen fungerar avseende den finansiella rapporteringen.

### **Avvikelse från riktlinje**

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden):

- Publicering av tid och ort för årsstämma 2015 skedde i samband med kallelse. Enligt Koden ska information lämnas på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten.
- Vid årsstämma närvarade två styrelseledamöter. Enligt Koden ska såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.
- Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning. Idag sker valberedning separat hos respektive ägare enligt respektive ägares egna strukturerade processer.
- Enligt Koden ska ej suppleanter utses till bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Stämman utser två suppleanter utsedda av Svensk Turism AB.
- Under 2015 har bolagets halvårsrapport inte översiktligt granskats av bolagets revisor. Under 2016 kommer bolagets niomånadersrapport att översiktligt granskas av revisor.
- 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, vilka saknas i Visit Sweden.

Statens ägarpolicy, riktlinjer för extern rapportering:

- Enligt statlig riktlinje ska kvartalsrapporter publiceras kvartalsvis. Bolaget har under 2015 publicerat halvårsrapport (Q2) den 31 augusti 2015.
- Enligt statlig riktlinje ska bokslutskommuniké (Q4) publiceras senast 15 februari. Bolaget publicerar ingen bokslutskommuniké med hänsyn till verksamhetens storlek.

Denna bolagsstyrningsrapport har antagits av styrelsen vid styrelsemötet den 16 mars 2016.



## REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 22 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ann Christine Hägglund', is written over a horizontal line.

Ann-Christine Hägglund

Auktoriserad revisor