

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
10012 Stockholm

Svensk Turism AB
Box 3546
103 69 Stockholm

Kallelse till årsstämma i V.S VisitSweden AB

Härmed kallas till årsstämma i V.S. VisitSweden AB, org.nr 556500-7621.

Tid: Onsdagen den 25 april 2018, kl. 16.00

Plats: V.S. VisitSweden AB, Sveavägen 21, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till V.S. VisitSweden AB, Box 3030 (Sveavägen 21), 103 61 Stockholm, eller till Pia af Petersens per mail: pia.afpetersens@visitsweden.com, alternativt på telefon 08-789 10 00 och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Visit Sweden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
 - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
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
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

Visit Sweden

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Karin Johansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 314 112 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 314 112 kronor, överförs till ny räkning.

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

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. 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.

15. Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Aktieägarna föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta med två suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och suppleanter

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 140 000 kronor till styrelsens ordförande, med 65 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter samt med 24 000 kronor till suppleanter.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementet föreslår omval av Karin Johansson, Lotta Boman, Kristina Ekengren och Richard Törnblom med följande motivering:

De av staten föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant

Visit Sweden

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.

Aktieägaren Svensk Turism AB föreslår omval av Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism och Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederierna.

Aktieägaren Svensk Turism AB föreslår nyval av Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism AB och Jonas Siljhammar, VD Visita.

Till suppleanter förslår aktieägaren Svensk Turism AB omval av Titti Rodling, VD Svenska Skidanläggningars Organisation samt nyval av Christer Fogelmarck, styrelseledamot Svenska Nöjesparksföreningen.

Aktieägaren staten genom Näringsdepartementet föreslår att Karin Johansson ska väljas till styrelsens ordförande.

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

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos V.S. VisitSweden AB, Sveavägen 21, från och med den 31 mars 2018.

Visit Sweden

Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats corporate.visitsweden.com. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats corporate.visitsweden.com.

Stockholm den 21 mars 2018

V.S. VisitSweden AB

STYRELSEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i V.S. VisitSweden AB.

Styrelsens förslag till riktlinjer i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara förenliga med av regeringen fastställda riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka ingår i "Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017" som beslutades av regeringen den 22 december 2016.

Med ledande befattningshavare avses inom V.S. VisitSweden AB verkställande direktör och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningsprinciper

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur.

Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlag utgörs av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Bolaget ska avräkna inkomster som den uppsagde får genom ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller inkomst från näringsverksamhet, under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Ersättning och andra anställningsvillkor till verkställande direktören och, i förekommande fall, till vice verkställande direktören, ska beslutas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare ska följa de ersättningsprinciper som har beslutats av bolagsstämman.

Styrelsen ska vid bolagsstämman redovisa om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för eventuell avvikelse. Styrelsen ska under året förvissa sig om att riktlinjerna följs genom att styrelsen ger VD i uppdrag att en gång per år skriftligen redovisa bolagets kostnad för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets revisor ska inför varje årsstämma lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande till styrelsen avseende om revisorn anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts eller inte.

Visit Sweden

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer bolagsstämans och regeringens riktlinjer genom att vart tredje år genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i jämförbara företag.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall redovisas.

Stämmans godkännande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för V.S. VisitSweden AB godkänner ovan angivna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget innebär inga förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år.

Riktlinjerna ska godkännas årligen på ordinarie bolagstämma till dess att styrelsen påkallar ändring.

Stockholm den