

Bolagsstyrningsrapport



Bolagsstyrning är en central funktion för att upprätthålla omvärldens förtroende för bolagets ledning och styrelse. Vår ambition är att SkiStar ska vara ett aktieägarvänligt företag, som strävar efter hållbar tillväxt med attraktiva utdelningsnivåer.

Vår uppgift som styrelse är att kontinuerligt följa upp och granska koncernledningens arbete och agera bollplank i viktiga frågor. Rutiner kring kontroll och beslutsfattande samt olika policier utvärderas och genomgås löpande för att stärka SkiStars bolagsstyrning.

Styrelsens arbete fokuserade under det gångna verksamhetsåret på värnandet av den finansiella ställningen, givetvis i ljuset av coronapandemin. Som en av flera ansvarsfulla åtgärder i den nuvarande situationen har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20.

Utvecklingen till följd av pandemin är fortsatt oviss men finansiell styrka och beredskap gör att vi kan agera på både kort och lång sikt.

SkiStar eftersträvar transparens i sin rapportering så att aktieägare och övriga intressenter löpande kan följa koncernens utveckling.

Jag vill också tacka er, våra aktieägare, för ert förtroende och stöd när företaget fortsätter utvecklas och stärka sitt erbjudande.

EIVOR ANDERSSON
Styrelsens ordförande

SkiStar AB (publ), org. nr 556093-6949, är ett svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa att SkiStar följer de regelverk som finns samtidigt som bolaget sköts på ett för aktieägarna effektivt och hållbart sätt. Bolagsstyrningen bidrar också till att systematisera och skapa god ordning i styrelsens och ledningens arbete.

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen av SkiStar utgår från bolagsordningen och övriga interna styrdokument såsom policier (se figur, sid 82) och underliggande direktiv, liksom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (nedan Nasdaqs regelverk), god sed på aktiemarknaden, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska lagar och regler.

Nasdaqs regelverk finns tillgängligt på Nasdaqs webbplats och Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Interna styrdokument, såsom bolagsordningen, finns tillgängliga på SkiStars webbplats, skistar.com/sv/corporate respektive på intranätet SkiStar Hub för samtliga medarbetare.

ÄGARSTRUKTUR

Per den 31 augusti 2020 hade SkiStar 46 735 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De två största ägargrupperna efter röstetal – Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag respektive familjen Erik Paulsson med bolag – motsvarade sammanräknat cirka 63 procent av rösterna och cirka 47 procent av aktiekapitalet. Fördelningen framgår i detalj på sid 27.

Svenska privatpersoners ägande, antingen direkt eller genom bolag, uppgick till 72 procent och svenskt institutionellt ägande till 14 procent av aktiekapitalet. Utländska privatpersoner svarade för knappt en procent och utländska juridiska personer samt utländskt institutionellt ägande svarade för 14 procent av aktiekapitalet.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH RÖSTRÄTT

SkiStars aktiekapital uppgick per den 31 augusti 2020 till 19 594 014 kronor. Per den 31 augusti 2020 uppgick antalet A-aktier i bolaget till 3 648 000 och antalet B-aktier

till 74 728 056. A-aktier berättigar till tio röster vardera medan varje B-aktie berättigar till en röst. Alla aktier medför samma rätt till bolagets tillgångar och vinst samt berättigar till lika stor utdelning. Utöver ovanstående innehåller SkiStars bolagsordning inga begränsningar avseende hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är SkiStars högsta beslutande organ. Årsstämma ska årligen hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i rätt tid har rätt att delta och rösta för det totala innehavet av aktier. De aktieägare som inte kan närvara kan företrädas av ombud.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, skistar.com/sv/corporate. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma ska enligt bolagsordningen hållas i Sälen, Åre eller Stockholm. Vilka ärenden som behandlas på bolagsstämma styrs av aktiebolagslagen och bolagsordningen samt av eventuella ärenden som aktieägare begärt att få behandla.

ÅRSSTÄMMA 2019

Vid årsstämman som hölls den 14 december 2019 på Experium i Sälen, närvarade 244 aktieägare, vilka representerade 74 procent av rösterna i bolaget. Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier innebärande att styrelsen bemyndigats att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna B-aktier, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på en reglerad marknad och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Styrelsens bemyndigande innebär vidare att styrelsen har rätt att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, avyttra

bolagets egna aktier på reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet till förvärva egna aktier. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B. Bemyndigandet har inte utnyttjats av styrelsen vid avgivande av denna årsredovisning.

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 kommer att hållas på Experium i Sälen den 12 december klockan 14.00. För att ta del av kallelse, beslutsunderlag och för ytterligare information inför årsstämman, se skistar.com/sv/corporate.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen utses enligt den instruktion för valberedningen som fastställts av årsstämman för en period om ett år. Valberedningen har i uppdrag att till årsstämman förbereda förslag på ordförande på årsstämma, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvodet och, i förekommande fall, i samråd med revisionsutskottet, förslag till val av revisor och revisorsarvode. Härutöver föreslår valberedningen vidare principer för tillsättande av valberedningens ledamöter inklusive instruktion för valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2020 har följande sammansättning: Anders Sundström, utsedd av Fredrik och Mats Paulsson med bolag och familj, Lennart Mauritzson utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Marianne Nilsson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Per Limberg utsedd av Lima Jordägande Socknemän för Besparingskogén. Valberedningen, som utser ordförande inom sig, har utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fem protokollförda möten samt ett flertal underhandskontakter per telefon och via e-post. Valberedningen har tagit del av resultatet av den av styrelsen genomförda utvärderingen av dess arbete samt har intervjuat styrelsens samtliga nuvarande stämموvalda ledamöter rörande deras syn på styrelsens sammansättning och arbetssätt. Styrelsens behov av kompetens, erfarenhet och mångfald under de kommande åren har diskuterats. Valberedningen har vidare fört dialog med revisionsutskottet avseende förslag till val och arvodering av revisor.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utses av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen samt, när det gäller arbetstagarrepresentanter, av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till ett företag inom koncernen i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

Bolagsordningen innehåller, utöver reglering av antal ledamöter och suppleanter, inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan, bestå av fyra till nio ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna väljs till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöterna utsågs.

På årsstämman den 14 december 2019 valdes sju styrelseledamöter: Eivor Andersson, ordförande, Lena Apler, Lars-Göran Dahl, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer samt Anders Sundström. Dessutom ingick i styrelsen en representant för de anställda: Patrik Svärd, utsedd av HRF. Under verksamhetsåret har Lars-Göran Dahl avgått från uppdraget som ledamot med anledning av att han under hösten 2020 tillträtt tjänsten som fastighetsutvecklingsdirektör i bolaget. För mer information om styrelseledamöterna, se sid 85.

SkiStar, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter. Regelen innebär att

styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Målet är att tillgodose vikten av tillräcklig mångfald i styrelsen när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsråden. Valberedningen har konstaterat att SkiStars styrelse har en jämn könsfördelning och även i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning och mångfald vad avser exempelvis erfarenheter och yrkesbakgrund.

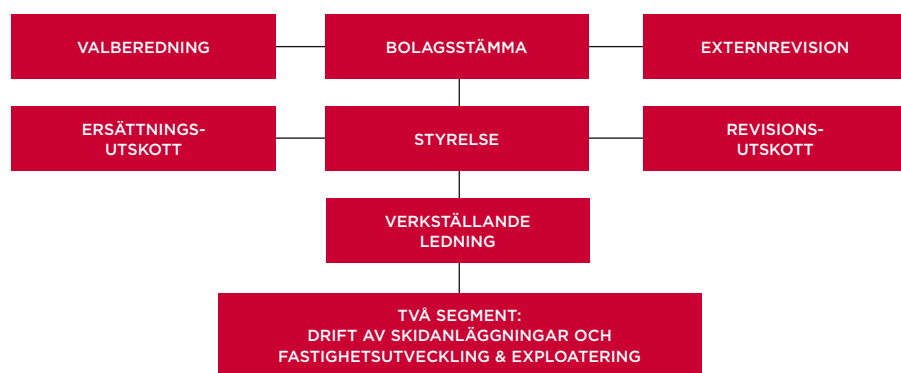
Styrelsens oberoende

Tre av styrelseledamöterna anses ha beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget; Sara Karlsson, Fredrik Paulsson och Anders Sundström. Två av styrelseledamöterna anses ha beroendeställning till bolaget och bolagsledningen; Fredrik Paulsson och Anders Sundström. Övriga bolagsstämموvalda ledamöter är oberoende såväl till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Majoriteten av de bolagsstämموvalda ledamöterna är följaktligen oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dessutom är, i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrnings föreskrift, fler än två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även oberoende till större aktieägare.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av den arbetsordning som styrelsen antar årligen. Styrelsens ordförande, Eivor Andersson, leder styrelsearbetet och har fortlöpande kontakt med verkställande direktören avseende koncernens verksamhet och utveckling. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut samt större investeringar och försäljningar. Styrelsen har under verksamhetsåret 2019/20 haft 18 sammanträden. Ledamöternas närvaro framgår av tabell på sid 84. Styrelsens arbete utvärderas löpande i syfte att utveckla styrelsens arbetssätt och effektivitet. Under verksamhetsåret har styrelsen även som en del

STRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING



INTERNA REGELVERK

- * Bolagsordning
- * Styrelsens och utskottens arbetsordningar
- * VD-instruktion
- * Policyer
- * Direktiv
- * Rutiner

EXTERNA REGELVERK

- * Aktiebolagslagen
- * Årsredovisningslagen
- * MAR (marknadsmissbruksförordningen)
- * Nasdaqs regelverk
- * Svensk kod för bolagsstyrning
- * Övriga relevanta lagar och regler

i utvärderingen genomfört en skriftlig enkätundersökning som visat styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs, vad som kan förbättras samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad och mångsidig. Styrelsen har också, genom nämnda enkätundersökning och ersättningsutskottets rapportering till styrelsen, utvärderat verkställande direktörens arbete. Resultatet av den genomförda styrelseutvärderingen har diskuterats i styrelsen och har också redovisats för valberedningen.

Styrelseledamöterna har även vid individuella möten med valberedningen framfört sin syn på styrelsens arbetsformer och effektivitet samt framfört synpunkter och förslag kring önskvärd kompetens och erfarenhet hos styrelsens ledamöter, som underlag för valberedningens arbete med förslag till styrelse inför årsstämman.

Ersättningsutskott

Vid konstituerande styrelsemöte den 14 december 2019 valdes Eivor Andersson till ordförande i ersättningsutskottet samt Lars-Göran Dahl och Sara Karlsson till ledamöter. Under verksamhetsåret har Lars-Göran Dahl avgått från uppdraget som ledamot i utskottet. Ingen ersättare har tillsatts. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut avseende förslag till årsstämman vad gäller riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt styrelsens beslut om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet har ingen egen beslutanderätt utan förbereder och rapporterar ärenden till styrelsen som helhet. Ersättningsutskottet har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret. Ledamöternas närvaro framgår av tabell på sid 84.

Revisionsutskott

Vid konstituerande styrelsemöte den 14 december 2019 valdes Lena Apler till ordförande i revisionsutskottet samt Fredrik Paulsson och Gunilla Rudebjer till ledamöter. Revisionsutskottet övervakar att den finansiella rapporte-

ringen håller hög kvalitet. Utskottet håller även löpande kontakt med bolagets revisorer, tar fram riktlinjer rörande upphandling av tjänster från koncernens revisionsbyrå och utvärderar revisionsinsatsen. Utskottet biträder även valberedningen vid arbetet med nominering och arvodering av revisorer. Revisionsutskottet har ingen egen beslutanderätt utan förbereder och rapporterar ärenden till styrelsen som helhet. Revisionsutskottet har haft två protokollförda möten under verksamhetsåret. Ledamöternas närvaro framgår av tabell på sid 84.

Arvodering av styrelsen

Det sammanlagda arvodet till de stämvalda styrelseledamöterna bestämdes av årsstämman 2019 till 2 120 000 kronor, varav till styrelseordförande 500 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget 220 000 kronor. Utöver nämnda ordinarie arvode till styrelsens ledamöter beslutade årsstämman 2019 om ett extra arvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamöter i revisionsutskottet erhåller härutöver ett arvode om totalt 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet erhåller ett arvode om totalt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Fördelningen av arvode framgår av tabell på sid 84.

Extern revisor

På årsstämman den 14 december 2019 omvaldes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till bolagets externa revisor för en period om ett år. Revisionen leds av auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson. Revisionen avrapporteras löpande under året till koncernledningen och revisionsutskottet. Minst en gång per år träffar revisorn bolagets styrelse. Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild arbetsordning för revisionsutskottet beslutad av bolagets styrelse, i vilken anges hur beslut fattas avseende inom vilka områden den

externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan om det ordinarie revisionsarbetet.

Arvode till revisor utgår löpande enligt godkänd räkning. För närmare information om arvode se not 6.

VERKSAMHETENS STYRDOKUMENT OCH OPERATIVA LEDNING

Till stöd för verksamheten finns utöver ovan nämnda externa och interna regelverk även bolagets styrande policyer, se sid 82, samt mer detaljerade direktiv, rutiner och arbetsinstruktioner.

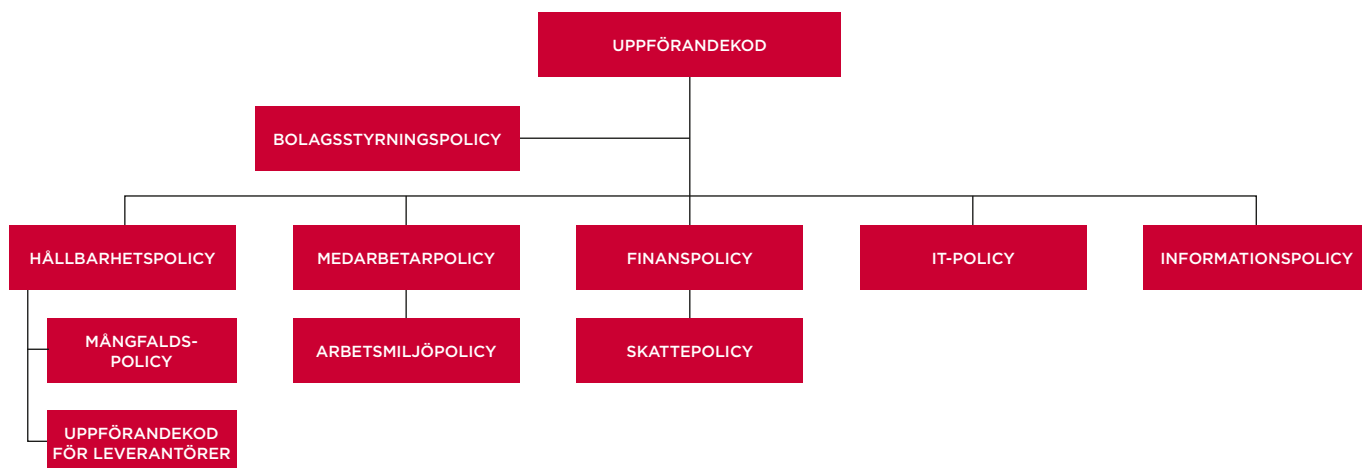
Verkställande direktören

Verkställande direktören, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den arbetsordning som antas årligen av styrelsen innefattar instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Verkställande direktören ansvarar för att styrelsen får löpande information och nödvändiga beslutsunderlag för att styrelsen ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning och fatta erforderliga beslut. Under verksamhetsåret var Mats Årjes verkställande direktör under perioden fram till den 30 november 2019, då hans uppdrag för bolaget upphörde. Anders Örnulf var tillförordnad verkställande direktör under perioden från den 1 december 2019 till och med den 1 mars 2020. Den 2 mars 2020 tillträdde Stefan Sjöstrand som verkställande direktör, varvid Anders Örnulf återgick till sin ordinarie befattning som bolagets ekonomi- och finansdirektör. För mer information om verkställande direktören, se sid 86.

SkiStars koncernledning

SkiStars koncernledning har under verksamhetsåret 2019/20 utgjorts av totalt tio personer; verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, marknads- och försäljningschef, teknisk direktör, bolagsjurist/IR-ansvarig samt destinationscheferna för de fem skandinaviska destinationerna.

SKISTARS POLICYER



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De fullständiga riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga koncernledningen som antogs vid årsstämman 2019 framgår av not 8 på sid 60 samt finns tillgängliga på skistar.com/sv/corporate.

Förutom beslutet om fastställande av riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare beslutade årsstämman 2019 om avsteg från riktlinjerna, såvitt avser ersättning till avgående verkställande direktören, Mats Årjes, enligt följande. Mats Årjes erhöll en extra ersättning om totalt 325 000 kronor/månad i tolv (12) månader från och med december 2019. Ersättningen är pensionsgrundande men är inte semestergrundande. SkiStar ska erlägga sociala avgifter på ersättningen och göra sedvanligt skatteavdrag enligt gällande bestämmelser. Om Mats Årjes, under den tolv månadersperiod som ersättningen gäller, har inkomst från annan anställning, ska sådan inkomst (inklusive sociala avgifter) avräknas mot den extra ersättning som SkiStar ska erlägga.

Vidare har SkiStars styrelse, i samband med beslutet om tillsättande av Stefan Sjöstrand som verkställande direktör funnit att sådana skäl för avvikelse från riktlinjerna förelägg som riktlinjerna ger styrelsen utrymme att nyttja. För att tillgodose bolagets långsiktiga intressen att kunna rekrytera en kompetent och erfaren verkställande direktör har i anställningsavtalet med Stefan Sjöstrand beviljats följande extra förmåner, dvs. utöver sådana förmåner som omnämns i riktlinjerna; (i) SkiStar ska betala Stefan Sjöstrands privata flygresor mellan hemmet i Köpenhamn och arbetsplatsen i Stockholm, (ii) SkiStar ska tillse att Stefan Sjöstrand får sådan deklarationshjälp som han önskar, på SkiStars bekostnad, och (iii) SkiStar ska tillse att Stefan Sjöstrand får en kompletterande sjukförsäkring utöver den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Styrelsens bedömning är att förmånerna var marknadsmässigt nödvändiga för att kunna fullfölja rekryteringen. Dessa extra förmåner uppgår i jämförelse med total ersättning för verkställande direktören till ett ej väsentligt belopp.

Ytterligare information avseende ersättning till koncernledningen, inklusive utfall, återfinns i not 8 på sid 60.

De fullständiga riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga koncernledningen som föreslås för årsstämman 2020 framgår av förvaltningsberättelsen på sid 40–41 samt finns tillgängliga på skistar.com/sv/corporate.

FINANSIELL RAPPORTERING

Extern finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen och finansiella rapporteringen. SkiStar tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) vid upprättande av koncernens rapportering. Kvaliteten i den löpande externa finansiella rapporteringen

säkerställs genom en rad interna åtgärder och rutiner. Revisionsutskottet belyser vid varje möte ett särskilt fokusområde inom redovisning och extern rapportering. Revisorerna gör en översiktlig granskning av bolagets niomånadersrapport.

BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL

Kontrollmiljö

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. I styrelsens arbetsordning och den verkställande direktörens instruktioner samt arbetsordningarna för styrelsens utskott finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i syfte att säkerställa en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Koncernledningen rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda rutiner. Ledningen ansvarar för den interna kontrollen som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Gemensamma affärssystem för såväl extern redovisning som intern uppföljning, budgetering och prognostisering bedöms stärka kontrollmiljön och säkerheten i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet bereder styrelsens löpande uppföljning av den interna kontrollen vilket innefattar att utvärdera och diskutera väsentliga redovisningstekniska och rapporteringstekniska frågor.

Revisionsutskottet har under räkenskapsåret erhållit rapporter från bolagets ledning om vilka åtgärder för att stärka den interna kontroller som har genomförts.

Riskbedömning

Styrelsen säkerställer att riskbedömningar görs av väsentliga risker som bolaget kan vara utsatt för avseende den finansiella rapporteringen. Härvid ingår att identifiera de poster i resultat- och balansräkningen där risken för väsentliga fel är förhöjd och att utforma kontrollsystem för att förebygga och upptäcka dessa fel. Främst sker detta genom att snabbt identifiera händelser i verksamheten eller omvärldshändelser som kan påverka den finansiella rapporteringen samt genom att bevaka de förändringar i redovisningsregler och rekommendationer som bolagets finansiella rapportering omfattas av.

Kontrollaktiviteter

Bolaget arbetar kontinuerligt med att eliminera och reducera väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Exempel på kontrollaktiviteter för att hantera risker är:

- * Ledningsgruppens uppföljning och analys.
- * Särskild granskning av bolagets IT-system med tyngdpunkt på försäljningssystemet.
- * Löpande uppföljning av att attestinstruktioner och behörighetsstrukturer följs.
- * Årlig kontroll av hantering av betalningsmedel vid bolagets försäljningsställen.
- * Övriga löpande avstämningar och fysiska kontroller.

Information och kommunikation

För att kunna leva upp till bolagets policyer, direktiv och instruktioner krävs att dessa är väldokumenterade och att de är kommunicerade inom bolaget. För att information och kommunikation ska fungera hålls löpande ledningsgruppsmöten, på såväl koncern- som funktions- och destinationsnivå, med representanter från bolagets destinationer samt stabsfunktioner.

Policyer och övriga styrdokument finns tillgängliga för samtliga anställda på intranätet SkiStar Hub. Vid införande av nya policyer eller förändrade arbetssätt genomförs även interna webbutbildningar.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som koncernledningen och revisionsutskottet lämnar och tillser att identifierade brister i den interna kontrollen åtgärdas. Av särskild betydelse för uppföljningen är revisionsutskottets arbete samt de externa revisorernas rapporter.

Intern revision

Styrelsen har, efter beredning av frågan i revisionsutskottet, gjort bedömningen att den kontroll och uppföljning som redovisas ovan för närvarande är tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv utan en särskild granskningsfunktion.

BOLAGSORDNING

Bolagets nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman 2018. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser avseende förfarande vid ändring av bolagsordning.

EFTERLEVAD SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

SkiStars avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning – hänförlig till perioden före årsstämman 2019 – redovisas och motiveras i tabell på sid 84.

REVISORS YTTRANDE AVSEENDE BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Revisors yttrande avseende denna bolagsstyrningsrapport återfinns på sid 84.

5 november 2020
Styrelsen, SkiStar AB (publ)

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, NÄRVARO OCH ERSÄTTNING UNDER 2019/20

	INVALID	OBEROENDE BOLAGET & BOLAGSLEDNINGEN	OBEROENDE STÖRRE AKTIEÄGARE	NÄRVARO STYRELSE	NÄRVARO REVISIONS- UTSKOTT	NÄRVARO ERSÄTTNINGS- UTSKOTT	ARVODE ¹⁾ STYRELSE	ARVODE ¹⁾ UTSKOTT
<i>Bolagsstämموالدا</i>								
<i>styrelseledamöter</i>								
Eivor Andersson	2011	✓	✓	18/18	-	3/3	1 100 000 ²⁾ (293 011)	50 000 (77 419)
Lena Apler	2015	✓	✓	18/18	2/2	1/2 ³⁾	220 000 (200 000)	100 000 (70 161)
Lars-Göran Dahl	2019	✓	✓	11/11 ⁴⁾	-	1/1 ⁵⁾	175 389 (-)	19 931 (-)
Sara Karlsson	2017	✓		18/18	1/1 ⁶⁾	1/1 ⁷⁾	220 000 (200 000)	25 000 (50 000)
Fredrik Paulsson	2017			18/18	2/2	2/2 ⁸⁾	220 000 (200 000)	50 000 (75 000)
Gunilla Rudebjer	2019	✓	✓	13/13 ⁹⁾	1/1 ¹⁰⁾	-	220 000 (-)	50 000 (-)
Anders Sundström	2019			13/13 ¹¹⁾	-	-	220 000 (-)	- (-)
Mats Årjes	2003		✓	4/4 ¹²⁾	-	-	- (-)	- (-)
<i>Arbetsstagarrepresentant</i>								
Patrik Svärd	2017	-	-	18/18	-	-	✓	✓

¹⁾ Arvode i enlighet med beslut vid årsstämman 2019.

²⁾ Utöver ordinarie arvode till styrelseordföranden om 500 000 kr, ingår här även det extra arvode om 600 000 kr som årsstämman 2019 beslutade om.

³⁾ Medlem i utskottet t.o.m. 2019-12-14.

⁴⁾ Styrelseledamot fr.o.m. 2019-12-14 t.o.m. 2020-06-17.

⁵⁾ Medlem i utskottet fr.o.m. 2019-12-14 t.o.m. 2020-06-17.

⁶⁾ Medlem i utskottet t.o.m. 2019-12-14.

⁷⁾ Medlem i utskottet fr.o.m. 2019-12-14.

⁸⁾ Medlem i utskottet t.o.m. 2019-12-14.

⁹⁾ Styrelseledamot fr.o.m. 2019-12-14.

¹⁰⁾ Medlem i utskottet fr.o.m. 2019-12-14.

¹¹⁾ Styrelseledamot fr.o.m. 2019-12-14.

¹²⁾ Styrelseledamot t.o.m. 2019-11-30.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 2018/19

Kodregel	Beskrivning	Avvikelse	Förklaring
9.2	Ersättningsutskottets sammansättning	Bolagsstämموالدا ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Kodens.	Majoriteten av ledamöterna i utskottet, dock ej samtliga ledamöter, var fram till årsstämman 2019-12-14 oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varför styrelsen gjort bedömningen att utskottet ändå haft ändamålsenlig sammansättning. Från och med årsstämman 2019-12-14 är samtliga ledamöter av utskottet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

TILL BOLAGSSTÄMMAN I SKISTAR AB (PUBL), ORG. NR 556093-6949

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2019/20 på sidorna 80–84 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 5 november 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor