

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 12 december 2020

Plats: Experium i Lindvallen, Sälen

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Eivor Andersson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Eivor Andersson till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1. Antecknades att bolagsjuristen Sofie Arnell fått i uppdrag att föra protokollet.

Det noterades att möjlighet att delta i stämman givits i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att deltagande i stämman kunnat ske genom poströstning samt att det vidtagits en rad försiktighetsåtgärder inför stämman med anledning av pandemin.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

En förteckning över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till årsstämman presenterades. Stämman informerades om att anmälningsförteckningen justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som ej var närvarande eller ej insänt poströstningsformulär i tid. Stämman beslutade att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd och godkände den justerade anmälningsförteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, i enlighet med Bilaga 2.

Åtta personer närvarade fysiskt vid stämman, varav två aktieägare/ombud för aktieägare inklusive en ledamot från valberedningen. Övriga i lokalen utgjordes av representanter från bolagets styrelse och ledning samt bolagets huvudansvariga revisor. Totalt närvarande vid stämman, personligen, genom ombud eller genom poströstning, var 125 aktieägare vilka representerade 46 085 969 aktier av totalt 78 376 056 aktier i bolaget (59%) och 78 917 969 röster av totalt 111 208 056 röster i bolaget (71%).

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 3.

5 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Daniel Nygren, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Per Limberg att jämte ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det upplystes om att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens regler genom att kallelsen dels offentliggjorts och hållits tillgänglig på

bolagets webbplats från och med den 5 november 2020, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2020. Sistnämnda dag fanns också annons i Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Stämman konstaterade att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stefan Sjöstrand hänvisade till det längre VD-anförande som spelats in inför stämman för att läggas upp på bolagets webbplats, skistar.com/sv/corporate, direkt efter stämman med anledning av den rådande situationen och det minimerade formatet för stämman på plats. Stefan redogjorde därefter kort för bolagets arbete under året som gått med digitalisering som möjliggör för gästerna att kommande säsong t.ex. checka in i sina boenden digitalt samt ladda SkiPasset, göra restaurangbokningar och ta kölp till skidhyran i SkiStars app. Stefan berättade också kort om lanseringen av Sports & Adventures som skapar åretruntaktiviteter på några av bolagets destinationer, samt om hållbarhetsarbetet där SkiStar särskilt inriktar arbetet på områdena aktiv fritid och rörelseglädje, socialt ansvar samt naturen.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 16 november 2020 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med [Bilaga 4](#).

När det gäller styrelsens arbete under verksamhetsåret hänvisade Eivor Andersson till bolagsstyrningsrapporten som framgår av Bilaga 4.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB genom auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT AV KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020, vilka framgår av Bilaga 4.

10 BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om disposition av bolagets resultat framgått av kallelsen, Bilaga 3, som funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 november 2020 och skickats till de aktieägare som så begärt. Till stämmans förfogande stående vinstmedel var 815 136 913 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/20. Vinstmedlen disponeras följaktligen så att 815 136 913 kronor balanseras i ny räkning.

11 BESLUT OM ANSVARFRIHET GENTEMOT BOLAGET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019/20

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktörer som var aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i omröstningen såvitt avsåg dem själva.

12 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SOM STÄMMAN SKA VÄLJA

På uppdrag av valberedningen hänvisade Eivor Andersson till valberedningens förslag och motiverade yttrande såvitt avser valberedningens förslag till stämman samt redogörelse för valberedningens arbete och motivering av valberedningens i enlighet med Bilaga 1 och [Bilaga 5](#).

Inför stämmans genomgång av, och beslut om, de punkter på dagordningen som valberedningen lämnat förslag till konstaterades att en fråga från en aktieägare som poströstat inkommit till valberedningen inför stämman avseende vad skälen är till att ingen ny person föreslagits som ledamot för att ersätta Lars-Göran Dahl som lämnade under året för att istället bli fastighetsutvecklingsdirektör i bolaget, samt om fastighetskunskande fortsatt är i fokus vad gäller den kompetensprofil som eftersöks till styrelsen. På uppdrag av valberedningen besvarades frågan av Eivor Andersson, varvid hänvisades till vad som framgår av valberedningens motiverade yttrande i Bilaga 5. Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit det påkallat att föreslå ny ledamot i år efter de förändringar som skett, särskilt mot bakgrund av den information som styrelseledamöterna förmedlat avseende den nuvarande styrelsens arbete och sammansättning. Som framgår av yttrandet är valberedningens bedömning att föreslagen styrelse har gedigen branschfarenhet, bred finansiell kompetens, djup fastighets- och exploateringskunskap samt stor erfarenhet av förvärv.

Stämman beslutade härefter, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13 BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 900 000 kr, varav 500 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kr, varav 100 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

När det gäller redogörelse för de övriga uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar hänvisade Eivor Andersson till innehållet i den information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut på årsstämman som framgår av [Bilaga 6](#).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, om omval av Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att styrelsen, utöver ovanstående valda ledamöter, även innefattar arbetstagarrepresentanten Patrik Svärd, som utsetts av HRF.

15 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja Eivor Andersson som styrelsens ordförande.

16 BESLUT OM ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att bolaget ska utse ett revisionsbolag till bolagets revisor, utan suppleant.

17 BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

18 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

19 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det upplystes om att styrelsens redovisning av dess utvärdering avseende ersättningar till bolagsledningen samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 november 2020 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med [Bilaga 7](#).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

20 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen jämte bolagsordningen i föreslagen ny lydelse funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 5 november 2020 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med [Bilaga 8](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

21 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 november 2020 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 9.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

22 STÄMMANS AVSLUTANDE

Eivor Andersson önskade alla aktieägare god jul, gott nytt år samt en härlig skidsäsong, varefter årsstämman förklarades avslutad.

[underskriftsida följer]

Vid protokollet

Justeras:

Sofie Arnell

Eivor Andersson (ordförande)

Per Limberg

Daniel Nygren