

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2020

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, 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 Besparingskogen. Valberedningen har utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande.

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2020, såsom den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Eivor Andersson utses till ordförande vid årsstämman.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode, inklusive utskottsarvoden, ska kvarstå på samma nivåer som föregående år och totalt uppgå till 1 900 000 kronor (2019: 2 120 000). Arvodet ska fördelas med 500 000 kronor (500 000) till styrelsens ordförande och 220 000 kronor (220 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 200 000 kronor (200 000), varav 100 000 kronor (100 000) till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 100 000 kronor (100 000), varav 50 000 kronor (50 000) till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor (25 000) vardera till övriga två ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström omväljs till styrelseledamöter. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om personer föreslagna för omval till styrelsen m.m.

Information om de personer som föreslås till omval samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.

15. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Eivor Andersson omväljs till ordförande i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan suppleanter.

17. Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

18. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som bolagets revisor för en period om ett år. PWC har meddelat valberedningen att för det fall valberedningens förslag också blir

stämman beslut kommer auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson fortsätta som huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2020

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, 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 Besparingskogen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fem protokollförda möten och 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 stämмоvalda ledamöter (däribland således styrelsens ordförande) rörande deras syn på styrelsens sammansättning och arbetsätt. 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. Arbetet har resulterat i de förslag valberedningen lämnat till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter i styrelsen; Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström. Valberedningen har vidare föreslagit att Eivor Andersson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerar väl och att den har en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som ställs. Lars-Göran Dahl, som valdes in vid förra årsstämman, valde att i juni månad avgå från styrelsen, då han utnämns till ny Fastighetsutvecklingsdirektör i bolaget. Valberedningen har inte funnit det påkallat att föreslå ny ledamot vid denna årsstämma, särskilt mot bakgrund av den information styrelseledamöterna förmedlat avseende styrelsens arbete och sammansättning. Föreslagen styrelse har gedigen bransch erfarenhet, bred finansiell kompetens, djup fastighets- och exploateringskunskap samt stor erfarenhet av förvärv.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Den till bolagsstämman föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och två män, vilket motsvarar en andel om 67 procent kvinnor och 33 procent män. Valberedningen gör bedömningen att föreslagen styrelse, som har en förhållandevis jämn könsfördelning, även i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning och mångfald vad avser exempelvis erfarenheter och yrkesbakgrund. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Kodens regel 4.1.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning i oberoendefrågan för respektive person som föreslås för omval till styrelsen framgår av information om personer som föreslås för omval till styrelsen, vilken finns på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate.