

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2021

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Per Gullstrand, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder. Valberedningen har utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande.

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2021, 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 sju, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode, inklusive utskottsarvoden, totalt ska uppgå till 2 410 000 kronor (1 900 000). Arvodet ska fördelas med 550 000 kronor (500 000) till styrelsens ordförande och 250 000 kronor (220 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 240 000 kronor (200 000), varav 120 000 kronor (100 000) till ordföranden i utskottet och 60 000 kronor (50 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 120 000 kronor (100 000), varav 60 000 kronor (50 000) till ordföranden i utskottet och 30 000 kronor (25 000) vardera till övriga två ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter

Styrelseordföranden Eivor Andersson har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Valberedningen föreslår att Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström omväljs till styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Anders Svensson och Vegard Sjøraunet som styrelseledamöter. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om personer föreslagna för nyval till styrelsen

Anders Svensson

Född: 1964. Anders är vd för ICA Sverige AB och vice vd för ICA Gruppen AB. Andra väsentliga uppdrag: styrelseordförande i Svensk Handel AB och Stadium AB samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk förening och ICA Banken AB. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare senior vice president för Arla Foods Consumer Nordic och vd för Arla Foods Sverige samt diverse roller i Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK, bl.a. som logistikdirektör Norden och försäljningsdirektör Sverige. Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare. Aktieinnehav i SkiStar: 0.

Vegard Sjøraunet

Född: 1980. Vegard är partner och investeringsdirektör på Aeternum Management AS som förvaltar Aeternum Capital AS. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AQ Group AB, Aeternum Management AS och Sjøraunet Invest AS. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i redovisning samt i företagsekonomi, MBA inom finans. Tidigare bl.a. CIO och portföljförvaltare för ODIN Fonder, investeringsdirektör på Seatankers Management Norway och revisor på PWC. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. Aktieinnehav i bolaget: representerar Aeternum Capital AS som innehar 15 324 106 B-aktier motsvarande 19,55% av kapitalet och 13,78 % av rösterna samt ytterligare 800 B-aktier via familj.

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 Anders Sundström väljs 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 stämmans 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.

19. Beslut om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen

Principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen fastställdes senast vid årsstämman 2019. Valberedningen föreslår en mindre korrigerande av nämnda principer, på sätt som framgår av ändringsmarkeringen nedan, och föreslår följaktligen att årsstämman beslutar om fastställande av principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen, enligt följande.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 mars närmast före

aktuell årsstämma. Avstår någon av de fyra största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen. Rätten att utse ledamot ska gå vidare till dess att valberedningen är fulltalig, dock ska högst tio aktieägare tillfrågas. Valberedningens sammansättning ska tillkännages offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets webbplats. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i valberedningen adjungera styrelsens ordförande ~~som ledamot~~ vid valberedningens möten.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess att ny valberedning utsetts. Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som utses av samma aktieägare eller med en person som utses av den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Ändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages på bolagets webbplats. Sista tidpunkt för ändringar i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman. Sker väsentlig förändring i ägarkretsen senare än tre månader före årsstämman kan valberedningen besluta att ev. nytillkommen ägare/ägargrupp bland de till röstetalet fyra största aktieägarna, ska ha rätt att nominera en person att adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:

- val av ordförande vid stämman
- antal styrelseledamöter och revisorer
- arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisor; och
- principer för hur valberedning ska utses och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska vidare utföra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen. Valberedningen har rätt att på SkiStars bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

Principerna för tillsättande av valberedning inkl. instruktionen för valberedningen enligt ovan ska gälla tillsvidare till dess annat beslutats av bolagsstämman.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2021

Valberedningen i SkiStar AB (publ) inför årsstämman 2021 har under räkenskapsåret 2020/21 bestått av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder. Efter räkenskapsårets utgång har Per Gullstrand, per den 27 september 2021, ersatt Anders Sundström i valberedningen. Valberedningen har utsett Lennart Mauritzson till dess ordförande. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft flertalet protokollförda möten samt därtill löpande avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har tagit del av resultatet av den av styrelsen genomförda utvärderingen av dess arbete samt har intervjuat vd och flera av styrelsen nuvarande stämموvalda ledamöter rörande deras syn på styrelsens sammansättning och arbetssätt. Styrelsens behov av kompetens, erfarenhet och mångfald under de kommande åren har diskuterats. Härvid har särskild vikt lagts vid att bedöma styrelsens sammansättning och kompetens i förhållande till SkiStar-koncernens verksamhet, strategier och mål, inklusive koncernens höga ambitioner inom hållbarhet, samt de krav som väntas ställas på styrelsen med anledning härav. 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

Styrelseordföranden, Eivor Andersson, har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Valberedningen har föreslagit omval av samtliga övriga nuvarande stämموvalda ledamöter i styrelsen; Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström samt nyval av Anders Svensson och Vegard Sjøraunet. Valberedningen har vidare föreslagit att Anders Sundström väljs 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. Sedan Eivor Andersson avböjt omval och en större ägarförändring i bolaget offentliggjorts den 11 november 2021 har valberedningen funnit det påkallat att föreslå nyval av två ledamöter vid årsstämman. I övrigt har särskilt beaktats vikten av kontinuitet och god kännedom om SkiStars verksamhet och strategi. Valberedningen gör bedömningen att Anders Svensson, med sin gedigna erfarenhet inom konsumentförsäljning och digitalisering, och Vegard Sjøraunet, med sin breda erfarenhet inom investeringsverksamhet och finans samt sin djupa kännedom om och kontaktnät på den norska marknaden, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen anser sammanfattningsvis att föreslagen styrelse har gedigen branschfarenhet, bred finansiell kompetens, djup fastighets- och exploateringskunskap samt stor erfarenhet av förvärv. Valberedningen gör därför 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 som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Den till bolagsstämman föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en andel om 43 procent kvinnor och 57 procent män. Valberedningen gör bedömningen att föreslagen styrelse, som har en i det närmaste helt jämn könsfördelning, även i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning och mångfald vad avser exempelvis erfarenheter och yrkesbakgrund. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Svensk kod för bolagsstyrnings 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 respektive nyval till styrelsen framgår av information om personer som föreslås för val till styrelsen, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate. Härvid noteras att valberedningen gjort en omvärdering såvitt avser ledamoten Sara Karlsson, till följd av den ägarförändring i SkiStar som meddelats den 11 november 2021, varefter Sara Karlsson är oberoende även i förhållande till större aktieägare i SkiStar.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvodet utvärderas är att arvodena ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Vidare har valberedningsinstruktionen genomgått och diskuterats. Valberedningen har funnit det påkallat att tydliggöra vad som ska gälla vid väsentliga förändringar bland bolagets större aktieägare efter det att valberedningen tillsatts visst år samt har därutöver föreslagit andra smärre förändringar.