

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Per Gullstrand, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Anders Moberg, utsedd av ACapital SS Holding AB, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag. Valberedningen har utsett Per Gullstrand till dess ordförande.

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2022, såsom den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Sundström utses till ordförande vid årsstämman.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella 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 2 810 000 kronor (2 410 000). Arvodet ska fördelas med 650 000 kronor (550 000) till styrelsens ordförande och 300 000 kronor (250 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 240 000 kronor (240 000), varav 120 000 kronor (120 000) till ordföranden i utskottet och 60 000 kronor (60 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 120 000 kronor (120 000), varav 60 000 kronor (60 000) till ordföranden i utskottet och 30 000 kronor (30 000) vardera till övriga två ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Anders Sundström, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson och Vegard Sjøraunet 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 Anders Sundström 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 löpande enligt godkänd räkning.

18. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för en period om ett år. Deloitte har meddelat valberedningen att för det fall valberedningens förslag också blir stämmans beslut kommer auktoriserade revisorn Kent Åkerlund vara 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 VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen i SkiStar AB (publ) inför årsstämman 2022 har under räkenskapsåret 2021/22 bestått av Per Gullstrand, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Anders Moberg, utsedd av ACapital SS Holding AB, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag. Valberedningen har utsett Per Gullstrand till dess ordförande. Styrelsens ordförande Anders Sundström har adjungerats vid flertalet av valberedningens möten. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft flera 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 en majoritet av 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

Samtliga ledamöter har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval. Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande stämموvalda ledamöter i styrelsen; Anders Sundström, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson och Vegard Sjøraunet. Valberedningen har vidare föreslagit att Anders Sundström 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. Vikten av kontinuitet och god kännedom om SkiStars verksamhet och strategi har vägts in i bedömningen, särskilt med hänsyn till att flera förändringar skett i styrelsens sammansättning de senaste åren. Valberedningen anser sammanfattningsvis att föreslagen styrelse har gedigen branscherfarenhet liksom särskild erfarenhet inom konsumentförsäljning och digitalisering, god kunskap inom klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor, 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 till styrelsen framgår av information om personer som föreslås för val till styrelsen, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvoden 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.

När det gäller förslaget till nyval av revisor och revisors arvode, har valberedningen haft en dialog med revisionsutskottet som berett frågan och genomfört en upphandlingsprocess involverande de fyra stora revisionsbolagen. Förslaget att byta revisor till Deloitte AB är baserat på en sammanvägd bedömning från upphandlingsprocessen, där Deloitte funnits vara det mest attraktiva förslaget baserat på pris, kvalitet, lokal närvaro, branschfarenhet och övriga parametrar. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen är fri från påverkan från tredje part och att den inte är resultatet av några villkor som begränsar revisorsvalet.

Vidare har valberedningsinstruktionen genomgått och diskuterats. Valberedningen har inte funnit det påkallat att föreslå några ändringar, utan den valberedningsinstruktion som fastställdes av årsstämman 2021 kan fortsätta gälla oförändrad.
