

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA 2023**

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Per Gullstrand, utsedd av Ekhaga Utveckling AB, Anders Moberg, utsedd av ACapital Sweden SS Holdco AB, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur fonder. Valberedningen har utsett Per Gullstrand till dess ordförande.

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2023, 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 2 890 000 kronor (2 810 000). Arvodet ska fördelas med 670 000 kronor (650 000) till styrelsens ordförande och 310 000 kronor (300 000) 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**

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

#### *Information om personer föreslagna för nyval till styrelsen*

##### Carina Åkerström

Född: 1962. Carina är styrelseledamot och avgående verkställande direktör för Svenska Handelsbanken. Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot i Holmen AB, Svenska Bankföreningen samt i World Childhood Foundation. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Anställd i Handelsbanken sedan 1986 där hon innehaft en rad olika chefspositioner med resultatansvar. Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare. Aktieinnehav i SkiStar: 0.

#### *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](http://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, omval 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 2023**

Valberedningen i SkiStar AB (publ) inför årsstämman 2023 har bestått av Per Gullstrand, utsedd av Ekhaga Utveckling AB, Anders Moberg, utsedd av ACapital Sweden SS Holding AB, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur fonder. 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 2023 haft flera protokollförda möten samt därtill löpande avstämmningar per telefon och e-post. Valberedningen har tagit del av resultatet av den av styrelsen genomförda utvärderingen av dess arbete samt har intervjuat ett urval 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, förutom Sara Karlsson. Valberedningen har med beaktande av detta föreslagit omval av samtliga nuvarande stämموvalda ledamöter i styrelsen förutom Sara Karlsson; Anders Sundström, Lena Apler, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson och Vegard Sjøraunet. Härutöver har valberedningen föreslagit nyval av Carina Åkerström. 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 bransch erfarenhet 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 och kapitalmarknad. 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 samt frågan om oberoende.

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 om- 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](http://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, och med beaktande av att styrelsens arvoden höjts även de senaste två åren, bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

När det gäller förslaget till omval av revisor och revisors arvode, har valberedningen haft en dialog med revisionsutskottet som berett frågan. 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.

---