

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2017

Valberedningen i SkiStar AB (publ) utsågs vid årsstämman 2016 och består av Mats Paulsson, för familj och bolag, Magnus Swärdh, för Backahill AB, Jan Särilvik, för Nordea, och Per-Uno Sandberg, för egen del. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans, per den 31 augusti 2017, ca 65% av rösterna i SkiStar AB (publ).

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2017, såsom den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Pär Nuder utses till ordförande vid årsstämman.

12. Beslut om styrelse- och revisorsarvodet

Valberedningen föreslår att styrelsens totala arvode ska uppgå till 1 440 000 kronor (2016: 1 115 000), varav 280 000 kronor (240 000) till styrelsens ordförande och 180 000 kronor (175 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet föreslås härutöver erhålla ett arvode om totalt 160 000 kronor (0), varav 80 000 kronor till ordföranden i utskottet och 40 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 100 000 kronor (0), varav 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor/revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter, samt att ett revisionsbolag utses, utan suppleant.

Erik Paulsson och Bert Nordberg har meddelat valberedningen att de avböjt omval för sina uppdrag som styrelseordförande respektive styrelseledamot. Valberedningen föreslår mot denna bakgrund att Eivor Andersson, Lena Apler, Pär Nuder, Per-Uno Sandberg och Mats Årjes omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Sara Karlsson och Fredrik Paulsson väljs till nya styrelseledamöter för samma tid samt att Pär Nuder väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår också, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för en period om ett år. Ernst & Young AB har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Mikael Sjölander utses som huvudansvarig revisor.

Uppgifter om styrelseledamöterna

Sara Karlsson är född år 1969. Utbildning och arbetslivserfarenhet: entreprenör, Båstad Företagsby. Övriga väsentliga uppdrag: styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB, Destination Bjäre Holding AB och Backahill AB. Aktieinnehav i SkiStar: med familj och bolag 8 261 989 B-aktier. Sara Karlsson är beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Fredrik Paulsson är född år 1972. Utbildning och arbetslivserfarenhet: gymnasieutbildning. Fredrik Paulsson är verkställande direktör och styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB och verkställande direktör för Kranpunkten Skandinavien AB. Övriga väsentliga uppdrag: styrelseledamot i Peab AB och i F Paulsson Holding AB samt styrelseordförande i Stjärnhimlen Invest AB. Aktieinnehav i SkiStar: med familj och bolag 1 824 000 A-aktier och 7 640 475 B-aktier. Fredrik Paulsson är beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.skistar.com/corporate, samt på sidan 89 i verksamhetsberättelsen för 2016/17.

Valberedningens motiverade yttrande inför SkiStar AB:s (publ) årsstämma 2017

Valberedningen i SkiStar AB (publ) utsågs vid årsstämman 2016 och består av Mats Paulsson, för familj och bolag, Magnus Swärdh, för Backahill AB, Jan Särilvik, för Nordea, och Per-Uno Sandberg, för egen del. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans, per den 31 augusti 2017, ca 65% av rösterna i SkiStar AB (publ).

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i SkiStar AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, har en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som ska ställas.

Erik Paulsson och Bert Nordberg har meddelat valberedningen att de avböjt omval för sina uppdrag som styrelseordförande respektive styrelseledamot. Valberedningen har föreslagit omval av övriga nuvarande ledamöter i styrelsen, dvs. Eivor Andersson, Lena Apler, Pär Nuder, Per-Uno Sandberg och Mats Årjes, samt nyval av Sara Karlsson och Fredrik Paulsson. Valberedningen har vidare föreslagit att Pär Nuder, som varit ledamot i SkiStar AB (publ):s styrelse sedan 2011, väljs till styrelsens ordförande. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt har fullt tillräcklig kompetens för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består, exklusive verkställande direktören och arbetstagarrepresentanter, av tre kvinnor och tre män, vilket motsvarar en andel om 50 (33) procent kvinnor och 50 (67) procent män.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen gör bedömningen att föreslagen styrelse i SkiStar AB (publ) kan agera oberoende. Valberedningens bedömning i oberoendefrågan för de föreslagna nya ledamöterna framgår av valberedningens förslag. Motsvarande uppgift om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.skistar.com/corporate, samt på sidan 89 i verksamhetsberättelsen för 2016/17.

Valberedningens redogörelse för dess arbete under året

Valberedningen i SkiStar AB (publ) utsågs vid årsstämman 2016 och består av Mats Paulsson, för familj och bolag, Magnus Swärdh, för Backahill AB, Jan Särilvik, för Nordea, och Per-Uno Sandberg, för egen del.

Valberedningens ledamöter representerar de fyra största aktieägarna i SkiStar AB (publ), Mats Paulsson som inkl. bolag och familj hade ett ägande per den 31 augusti 2017 om 24,16% av aktierna och 46,55% av rösterna, Magnus Swärdh för Backahill AB representerande 18,73% av aktierna och 13,20% av rösterna, Jan Särilvik för Nordea representerande 4,17% av aktierna och 2,94% av rösterna samt Per-Uno Sandberg med ett eget innehav motsvarande 2,62% av aktierna och 1,84% av rösterna. Totalt representerar medlemmarna i valberedningen tillsammans, per den 31 augusti 2017, 49,68% av aktierna och 64,53% av rösterna i SkiStar AB (publ).

Valberedningen har haft ett antal möten och ett flertal underhandskontakter per telefon och via e-post. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat utvärderat och arbetat fram förslag till ordförande på stämman, styrelse och styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvode.