

Valberedningens förslag till beslut inför SkiStars årsstämma 2018

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Magnus Swärdh, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder, och Jan Särllvik, utsedd av Nordea fonder. Anders Sundström har ersatt Mats Paulsson, som vid årsstämman den 9 december 2017 utsågs till ledamot av valberedningen. Valberedningen har utsett Anders Sundström till dess ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans, per den 31 augusti 2018, ca 54 % av kapitalet och ca 68 % av rösterna i SkiStar.

Numreringen nedan hänför till dagordningen för årsstämman 2018, såsom den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Pär Nuder 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 totala arvode inklusive utskottsarvoden ska uppgå till 1 500 000 kronor (2017: 1 440 000), varav 400 000 kronor (280 000) till styrelsens ordförande och 200 000 kronor (180 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 200 000 kronor (160 000), varav 100 000 kronor (80 000) till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor (40 000) 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

Per-Uno Sandberg har meddelat valberedningen att han avböjer omval för sitt uppdrag som styrelseledamot. Valberedningen föreslår mot denna bakgrund att Pär Nuder, Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson och Mats Årjes omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.

15. Val av styrelseordförande

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

16. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

17. Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

18. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som bolagets revisor för en period om ett år. PWC har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson utses som huvudansvarig revisor.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande inför SkiStars årsstämma 2018

Valberedningen i SkiStar AB (publ) består av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Magnus Swärdh, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder, och Jan Särllvik, utsedd av Nordea fonder.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft sju protokollförda möten och ett flertal underhandskontakter per telefon och via e-post. Valberedningen har tagit del av resultatet av den av styrelsen genomförda skriftliga utvärderingen samt har intervjuat fem av styrelsens stämموvalda ledamöter däribland styrelsens ordförande rörande deras syn på styrelsens sammansättning och arbetssätt. Styrelsens behov av kompetens, erfarenhet och mångfald under de kommande åren har diskuterats. Valberedningen har vidare fört diskussion med revisionsutskottet avseende förslag till val och arvodering av revisor. Arbetet har resulterat i de förslag valberedningen lämnat till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerar väl och att den har en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som ställs.

Per-Uno Sandberg har meddelat valberedningen att han avböjer omval för sitt uppdrag som styrelseledamot. Valberedningen har föreslagit omval av övriga nuvarande ledamöter i styrelsen, dvs. Pär Nuder, Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson och Mats Årjes. Valberedningen har vidare föreslagit att Pär Nuder omväljs till styrelsens ordförande. Mot bakgrund av de förändringar som skett i styrelsens sammansättning vid årsstämman 2017 föreslår valberedningen att bolagsstämman avvaktar med val av ny ledamot, till dess att kompetensbehov utvärderats ytterligare.

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 tre kvinnor och tre män, vilket motsvarar en andel om 50 procent kvinnor och 50 procent män. Valberedningen gör bedömningen att föreslagen styrelse, som har en 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 är att det för Sara Karlsson inte längre föreligger sådana förhållanden som föregående år låg till grund för bedömningen avseende beroende till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens bedömning i oberoendefrågan för de föreslagna ledamöterna framgår av informationen om de styrelseledamöter som föreslås till omval som finns på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.