

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 14 december 2019

Plats: Experium i Lindvallen, Sälen

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Eivor Andersson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Eivor Andersson till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1. Antecknades att bolagsjuristen Sofie Arnell fått i uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att de aktieägare som inte anmält sig i tid till årsstämman och utomstående var välkomna att närvara på årsstämman som gäster.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

En förteckning över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till årsstämman presenterades. Stämman informerades om att anmälningsförteckningen justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som ej var närvarande. Stämman beslutade att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd och godkände den justerade anmälningsförteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, i enlighet med Bilaga 2.

Närvarande, personligen eller genom ombud, var 244 aktieägare vilka representerade 49 911 425 aktier av totalt 78 376 056 aktier i bolaget (63,7%) och 82 743 425 röster av totalt 111 208 056 röster i bolaget (74,4%).

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 3.

5 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Per-Arne Oscarsson, ombud för Lima Jordägande Sockenmän för besparingsskogen, och Daniel Nygren, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det upplystes om att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens regler genom att kallelsen dels offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 8 november 2019, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 12 november 2019. Sistnämnda dag fanns också annons i Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Stämman konstaterade att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Tillförordnade verkställande direktören Anders Örnulf höll ett anförande om bolagets utveckling under verksamhetsåret.

Sven Olof Jansson ställde frågor om förändringar i börskursen under året, vilka engångskostnader som avsetts när bolaget förklarat skälen till att resultat och marginaler gått ned räkenskapsåret 2018/19, samt om SkiStar likt skogs- och fastighetsbolag kommer att ändra redovisningsprinciper i närtid. Vidare efterfrågades information om SkiStars utvecklingsplaner i St. Johann. Anders Örnulf besvarade frågorna varvid antecknades att kommentarer kring börskursens rörelser överlämnas till marknaden, att värdeförändring av räntederivat medfört mer än -30 MSEK under fjolåret, samt att SkiStar har andra redovisningsprinciper än skogs- och fastighetsbolag och behöver inte marknadsvärdera fastighetstillgångarna kvartalsvis att ingen förändring av redovisningsprinciper kommer att ske. Vad avser St. Johann konstaterades att SkiStar gjort stora investeringar i liftar och snösystem 2016/17 och att framtida investeringar finns med i bolagets långsiktiga plan, precis som för övriga destinationer.

Ove Bristrand ställde frågor om SkiStars marknadsföringsaktiviteter avseende St. Johann, varvid Anders Örnulf berörde att SkiStar gör insatser riktade till tyskar och österrikare samt att konkurrensen om skidåkare är hård och att marknadsföringsinsatserna i Norden ska ses i ljuset av att St. Johann endast utgör ca tre procent av SkiStars omsättning.

Conny Söderström ställde frågor om gränskontroller vid Scandinavian Mountains Airport samt om det kommer att investeras i fler liftar i Sälen med hänsyn till att det förväntas komma fler internationella gäster. Anders Örnulf uppgav att sådana frågor måste ställas till flygplatsbolaget, då SkiStar är en av ca 30 aktieägare i flygplatsen och inte har operativt ansvar, samt att investeringsprocessen har sin utgångspunkt i gästbehovet.

Jan Gustafsson ställde frågor om hur bolagets arbete med fastighetsutveckling och exploatering är kopplad till kärnverksamheten, varvid Anders Örnulf redogjorde för bolagets strategi för destinationsutveckling. Bolaget uppmanades att tydliggöra detta ytterligare i bolagets årsredovisning nästa år.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 18 november 2019 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med [Bilaga 4](#).

Eivor Andersson redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB genom auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT AV KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019, vilka framgår av Bilaga 4.

10 BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGS DAG FÖR UTDELNING

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition jämte yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 8 november 2019. Handlingarna konstaterades framlagda i enlighet med Bilaga 5.

Till stämmans förfogande stående vinstmedel var 818 229 252 kr. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägare utdelas 3:50 kr/aktie, totalt:	274 316 196 kr
att till nästa år balanseras:	<u>548 222 428 kr</u>
	818 229 252 kr

Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara den 17 december 2019. Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 december 2019.

11 BESLUT OM ANSVARFRIHET GENTEMOT BOLAGET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018/19

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019.

Antecknades att de styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i omröstningen såvitt avsåg dem själva.

12 BESLUT OM EXTRA ARVODE TILL STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningens ordförande Anders Sundström redogjorde för valberedningens arbete och presenterade samt motiverade valberedningens förslag till årsstämman i enlighet med Bilaga 1 och Bilaga 6.

Stämman beslutade om extra arvode till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1.

13 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SOM STÄMMAN SKA VÄLJA

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14 **BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 120 000 kr, varav 500 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kr, varav 100 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

15 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

De föreslagna nya ledamöterna Lars-Göran Dahl, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström presenterade sig för aktieägarna. När det gäller redogörelse för de övriga uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar hänvisades det till innehållet i den information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut på årsstämman, [Bilaga 7](#).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, om omval av Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson och Fredrik Paulsson samt nyval av Lars-Göran Dahl, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades styrelsen, utöver ovanstående valda ledamöter, även innefattar arbetstagarrepresentanten Patrik Svärd, som utsetts av HRF.

16 **VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att välja Eivor Andersson som styrelsens ordförande.

17 **BESLUT OM ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att bolaget ska utse ett revisionsbolag till bolagets revisor, utan suppleant.

18 **BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

19 **VAL AV REVISOR**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

20 **BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN INKLUSIVE INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen.

21 **BESLUT OM EXTRA ERSÄTTNING TILL AVGÅENDE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Daniel Nygren, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor om hur kunskapsöverföringen från tidigare verkställande direktör till nyutträd verkställande direktör ska gå till. Eivor Andersson besvarade frågan och meddelade att tidigare verkställande direktör och nyutträd verkställande direktör får lägga upp en plan för det tillsammans så snart datum för tillträdet är fastställt. På fråga från aktieägare uppgavs vidare att inga ytterligare kostnader kan tillkomma utöver den extra ersättningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, om extra ersättning till avgående verkställande direktör.

22 **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Det upplystes om att styrelsens redovisning av sin utvärdering avseende ersättningar till bolagsledningen samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 8 november 2019 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 8.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Sven Olof Jansson uppmanade ersättningsutskottet att överväga frågan om införande av aktierelatert incitamentsprogram för anställda, dvs. utöver nuvarande bonusprogram för koncernledning. För det fall ersättningsutskottet kommer fram till att sådant program ej ska införas, uppmanas utskottet att presentera skälen för det för aktieägarna.

23 **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 8 november 2019 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 9.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

24 **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Eivor Andersson förklarade årsstämman avslutad.

[underskriftsida följer]

Vid protokollet

Sofie Arnell

Justeras:

Eivor Andersson (ordförande)

Per-Arne Oscarsson

Daniel Nygren