

# **Bolagsstyrnings- rapport 2020**



## Innehåll

Inledning .....	3
Aktieägare .....	3
Bolagsstämman.....	3
Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden .....	3
Vissa bolagsordningsbestämmelser .....	3
Styrelsen .....	3
Ersättning till styrelsen .....	4
Styrelseutskott .....	4
Verkställande direktören .....	4
Revision.....	4
Intern kontroll.....	5
Kontrollmiljö .....	5
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	5
Kommunikation och uppföljning .....	5
Styrelsens sammansättning.....	5
Koncernledning.....	6



## Inledning

Ett bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och revisorns yttrande är inkluderat i anslutning till denna rapport.

Bolagsstyrningen i United Camping AB ("United Camping" även benämnt "First Camp" och "bolaget") grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter att United Camping under 2020 noterade en obligation till handel på Nasdaq Stockholm följer bolaget även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av företagsobligationer. Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning är för närvarande inte obligatorisk för bolag vars obligationer handlas på Nasdaq Stockholm.

## Aktieägare

United Camping AB ägs till 100% av United Camping Holding AB som i sin tur ägs av Norvestor VII L.P till 90,9% samt av management och medarbetare i United Camping-koncernen. Norvestor är ett fondbolag vars styrelse har sitt säte i Guernsey.

## Bolagsstämman

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. En aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

## Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden

Bolagsstämman 2020 beslutade inte om något bemyndigande till styrelsen avseende emission av nya aktier eller förvärva egna aktier.

## Vissa bolagsordningsbestämmelser

Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

## Styrelsen

Enligt United Campings bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelsemedlem väljs av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreligger ingen begränsning avseende hur länge en styrelsemedlem kan väljas till styrelseledamot. United Campings styrelse bestod under 2020 av sex ordinarie styrelseledamöter<sup>1)</sup>. För en presentation av styrelsen se sid 3.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning, vilken revideras och fastställs årligen. I denna fastställs arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

<sup>1)</sup> Eivor Andersson lämnade, för att undvika en potentiell intressekonflikt med andra uppdrag, bolagets styrelse den 10 mars 2021 i samband med att bolag i samma koncern som United Camping annonserade att det ingått avtal om att förvärva aktier i Grönklittsgruppen AB.



## Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter har utgått arvode enligt moderbolagets årsstämma 2020. Inget arvode har utgått till styrelsemedlemmar anställda av Norvestor Advisory AS, rådgivningsbolaget till bolagets indirekta huvudägare Norvestor VII L.P.

Namn	Funktion	Arvode 2020
Karl Svozilik	Styrelseordförande sedan 2016	0 SEK
Eivor Andersson	Styrelseledamot sedan 2019 <sup>*)</sup>	100 000 SEK
Ståle Angel	Styrelseledamot sedan 2016	100 000 SEK
Fredrik Gyllenhammar Raaum	Styrelseledamot sedan 2016	0 SEK
Martin Jørgensen	Styrelseledamot sedan 2017	100 000 SEK
Tomas Sibirzeff	Styrelseledamot sedan 2016	100 000 SEK

*\*) Eivor Andersson lämnade, för att undvika en potentiell intressekonflikt med andra uppdrag, bolagets styrelse den 10 mars 2021 i samband med att bolag i samma koncern som United Camping annonserade att det ingått avtal om att förvärva aktier i Grönklittsgruppen AB.*

## Styrelseutskott

Styrelsen har under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Frågor beträffande ersättning till den verkställande direktören och ledande befattningshavare samt revisionsfrågor behandlas av hela styrelsen. Styrelsen utser, vid behov, inom sig arbetsgrupper vars uppgift det är att ta fram och förbereda beslutsunderlag inför kommande styrelsebeslut.

## Verkställande direktören

Styrelsen utser den verkställande direktören (VD) i United Camping AB som även är koncernchef. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion. VD tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande på styrelsemöten samt presenterar motiverade förslag till beslut. VD tillhandahåller varje månad styrelsen den information som krävs för att följa bolagets och koncernens finansiella ställning, verksamhet och utveckling.

## Revision

Revisorn har till uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid årsstämman 2020 omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Kajsa Goding.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende bolaget och koncernen. Grant Thornton har även utfört tjänster för bolag inom United Camping-koncernen utöver revisionsarbetet. Detta har framförallt omfattat frågor kopplade till fusionen av Nordic Camping & Resort AB och First Camp Sverige AB samt översiktlig granskning av Q4 rapport. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 213 tkr för 2020. Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman.



## Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras främst i årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning med avseende på den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler.

## Kontrollmiljö

Kontrollmiljön i United Camping innefattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar vilka dokumenteras och kommuniceras i ett antal styrande dokument, varav de viktigaste är styrelsen arbetsordning och VD-instruktion, finanspolicy samt attestordning. Bolaget har också en ekonomihandbok vilken innehåller principer och riktlinjer samt processer för redovisningen och den finansiella rapporteringen.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation, mandat och beslutsordning samt styrdokument för operationell och finansiell kontroll uppnås ett kontrollerat risktagande. De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna framgår av koncernens finanspolicy som revideras årligen. De risker som identifieras avseende den finansiella rapporteringen hanteras via kontrollaktiviteter som dokumenterats i process- och rutinbeskrivningar.

## Kommunikation och uppföljning

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständig och korrekt finansiell rapportering och verksamhetsrapportering. Exempelvis görs styrande dokument i form av interna policys och handböcker tillgängliga på bolagets intranät.

## Styrelsens sammansättning

### **Karl Svozilik**

Styrelseordförande sedan 2016

#### **Utbildning**

Business and Administration, International Business samt tyska vid Regent's University London, Storbritannien.

#### **Övriga väsentliga uppdrag**

Styrelseordförande i Ulla Real Estate Services TopCo Oy, styrelseledamot i Veni Energy Group Holding AB samt Partner vid Norvestor Advisory AS.

### **Ståle Angel**

Styrelseledamot sedan 2016

#### **Utbildning**

Business and Administration, Østfold University Halden och Management Program vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz.

#### **Övriga väsentliga uppdrag**

Styrelseordförande i Xplora Holding AS och styrelseledamot i 4 Service Holding AS samt i Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS.



## **Fredrik Gyllenhammar Raaum**

Styrelseledamot sedan 2016

### **Utbildning**

BSc Economics and Business Administration vid Norges Handelshøyskole, Norge, and MSc with Distinction, Finance vid Cass Business School, Storbritannien.

### **Övriga väsentliga uppdrag**

Styrelseordförande i Sentech Group AS och NoA Midco AS, styrelseledamot i Cegal Group AS samt Investment Director vid Norvestor Advisory AS.

## **Martin Jørgensen**

Styrelseledamot sedan 2017

### **Utbildning**

Norwegian infantry officer school, Export, international marketing, IATTO Export Candidate vid Norwegian Export School, Norge.

### **Övriga väsentliga uppdrag**

Styrelseordförande i Reisegiganten AS, PERE ApS, Fastpayhotels Topco Ltd, CEO AS, MJ Group 2 AS och MJ Group 3 AS, VD och styrelseledamot i Foodback AS samt styrelseledamot i Onyx Centersource Inc.

## **Tomas Sibirzeff**

Styrelseledamot sedan 2016

### **Utbildning**

Diplom i Marknadsföring.

### **Övriga väsentliga uppdrag**

Styrelseledamot i Sibirzeff & Co AB och SCR Svensk Camping Ekonomisk förening. Vice styrelseledamot i N Sibirzeff Konsult AB.

# **Koncernledning**

## **Johan Söör**

CEO, medlem i koncernledningen sedan 2018.

### **Utbildning**

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige samt Sciences Po Paris, Frankrike.

### **Tidigare erfarenhet**

VD, MTRX; Affärsutvecklingschef, MTR samt Junior partner, McKinsey & Company.

### **Övriga uppdrag**

Ordförande och ägare i Factum AB.



## **Göran Meijer**

CFO, medlem i koncernledningen sedan 2019.

### **Utbildning**

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskola, Stockholm, Sverige, och Wirtschaftsuniversität Wien, Österrike. Samt Kandidatstudier i företagsekonomi, Stockholms Universitet, Sverige.

### **Tidigare erfarenhet**

CFO, Estate FM Group; CFO, Lekmer; CFO, Besikta Bilprovning; Investment Manager, Nordstjärnan; Managementkonsult, Northstream samt Managementkonsult, Booz Allen Hamilton.

### **Övriga uppdrag**

–

## **Ola Enquist**

COO, medlem i koncernledningen sedan 2019.

### **Utbildning**

Kandidatexamen, Försvarshögskolan.

### **Tidigare erfarenhet**

Senior Director Retail operations, Circle K samt 13 års erfarenhet av operations och försäljning från retailbranschen.

### **Övriga uppdrag**

–

## **Ingela Lundkvist**

CCO, medlem i koncernledningen sedan 2018.

### **Utbildning**

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige samt CEMS Degree, Université catholique de Louvain, Belgien.

### **Tidigare erfarenhet**

Director of Digital Development & Innovation, Scandic Hotels; Head of Visual Merchandising, Online Sales, Northern Europe, H&M; Head of Online, Business Controller & Management Trainee, TUI Travel samt Managementkonsult, Oliver Wyman.

### **Övriga uppdrag**

–

## **Ola Bååth**

CIO, medlem i koncernledningen sedan 2018.

### **Utbildning**

Magisterexamen Nationalekonomi, Copenhagen Business School, Danmark samt Universitat St. Gallen, Schweiz.

### **Tidigare erfarenhet**

Manager M&A, Electrolux Group samt Investment Professional, Investor AB.

### **Övriga uppdrag**

–



## **Hanna Bäckhage**

CHRO, medlem i koncernledningen sedan 2020.

### **Utbildning**

Kandidatexamen Socionom, Göteborgs Universitet samt Diplomerad Personalvetare från Sensus.

### **Tidigare erfarenhet**

CEO, Kvadrat HR Göteborg AB; HR-konsult, Wise Professionals AB; HR Manager, Seal Software AB samt Talent Acquisition Manager, Cybercom Sweden AB.

### **Övriga uppdrag**

Grundare samt organisatör, Gothenburg HR Strategy Network.