

Bolagsstyrnings- rapport 2021



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.....	7



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 First Camp Group AB ("First Camp" och "bolaget") grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter att First Camp 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

First Camp Group AB ägs till 100% av United Camping Holding AB som i sin tur ägs av Norvestor VII L.P till 90,8% samt av styrelseledamöter, management och medarbetare i United Camping Holding-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 2021 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 First Camps 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. First Camps styrelse bestod under 2021 av sex ordinarie styrelseledamöter^{*)}. 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.

**) 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 First Camp Group annonserade att det ingått avtal om att förvärva aktier i Grönklittsgruppen AB. Efter det att det närstående bolaget avyttrat aktierna i Grönklittsgruppen AB återvaldes Eivor Andersson till First Camp Groups styrelse den 15 oktober 2021.*



Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter har utgått arvode enligt moderbolagets årsstämma 2021. Inget arvode har utgått till styrelsemedlemmar anställda av Norvestor Advisory AS, rådgivningsbolaget till bolagets indirekta huvudägare Norvestor VII L.P.

Namn	Funktion	Arvode 2021
Karl Svozilik	Styrelseordförande sedan 2016	0 SEK
Eivor Andersson	Styrelseledamot sedan 2021	125 000 SEK
Ståle Angel	Styrelseledamot sedan 2016	125 000 SEK
Martin Jørgensen	Styrelseledamot sedan 2017	125 000 SEK
Ian Poppelman	Styrelseledamot sedan 2021	0 SEK
Tomas Sibirzeff	Styrelseledamot sedan 2016	125 000 SEK

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 First Camp Group 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 2021 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 First Camp-koncernen utöver revisionsarbetet. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 69 tkr för 2021. 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 First Camp 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 PHM Group TopCo Oy, styrelseledamot i Veni Energy Group Holding AB samt Partner vid Norvestor Advisory AS.

Eivor Andersson

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning

Marknadsekonom, ledarskapsutbildning IHM Business School

Övriga väsentliga uppdrag

Styrelseordförande i Svanudden AB. Styrelseledamot i Mekonomen Group AB, AB, Svenska Spel och Ideella föreningen Finska Akademien med firma Finska Akademien



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 Ingvarda AS, styrelseledamot i 4Service Holding AS, Fam Vekst AS, PHM Group TopCo Oy samt i Sivilingeniør Carl Christian Strømberg 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 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.

Ian Poppelman

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning

BSc Business and Economics, Stockholm School of Economics.

Övriga väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i BST Group Nordic AB

Tomas Sibirzeff

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning

Diplom i Marknadsföring.

Övriga väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Sibirzeff & Co 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 Wirtschafsuniversität 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 Universität St. Gallen, Schweiz.

Tidigare erfarenhet

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

Övriga uppdrag

–

Hanna Bckhage

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 organistr, Gothenburg HR Strategy Network.