

## **Bolagsstyrningsrapport Strömma Turism & Sjöfart AB**

Strömma Turism & Sjöfart AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagets bolagsstyrning ligger huvudsakligen aktiebolagslagen, bolagsordningen, NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter (räntebärande instrument) samt interna regler och riktlinjer. Bolaget tillämpar inte Svensk kod för bolagsstyrning, vilket beror på att bolaget endast är noterad genom ett obligationslån och inte har aktier upptagna till handel vid NASDAQ Stockholm. Det är styrelsen för Strömma Turism & Sjöfart AB som avger rapporten.

### *Aktieägare*

Strömma Turism & Sjöfart AB är ett dotterbolag till PC Rettig & Co AB, org. nr. 556674-1970, som är ett helägt dotterbolag till Per Christian Rettig & Co AB, org. nr. 559099-2565, vilket ägs till 100 % av Hans von Rettigs familjeintressen.

### *Obligationslån*

Under 2016 noterades ett obligationslån uppgående till 300 miljoner på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm under kortnamnet STROM001. Inga ytterligare obligationslån har emitterats under räkenskapsåret 2018.

### *Bolagsstämma*

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Den hålls en gång per år. På stämman beslutas bland annat om fastställande av årsredovisning, vinstdisposition, val av styrelse, styrelsearvode samt revisorsarvode. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar av hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

### *Styrelsen*

Styrelseledamöterna utses av årsstämman. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen ska tillse att det finns fungerande rapporteringssystem och att styrelsen erhåller erforderlig information om bolagets ställning, resultat, finansiering och likviditet genom periodisk rapportering.

Bolagsstämman beslutar om ersättningen till styrelsen. Ersättningen till styrelsen ska motsvara styrelsens ansvar, den expertis som krävs, tidsåtgång samt komplexiteten av företagets verksamhet.

### *Verkställande direktör*

Styrelsen utser den verkställande direktören (VD). Utöver den ansvarsfördelning som gäller enligt aktiebolagslagen ansvarar VD för att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med de riktlinjer som styrelsen beslutar.

### *Kontrollmiljö avseende finansiella rapporteringen*

Kontrollmiljön utgår basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Med finansiell rapportering avses delårsrapporter och årsredovisning.

Kontrollmiljön definieras genom styrande dokument i form av policyer, rutiner och manualer. Dessa upprättshålls genom definierade beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för ett effektivt kontrollsystem. Koncernens finansfunktion ansvarar för att utveckla och kontinuerligt förbättra de interna kontrollsystemen. Var månad erhåller styrelsen en rapport innehållande koncernens resultat och balansräkning, kassaflödesanalys, likviditetsutveckling, anläggningskapital och utestående lån. Rapporten kompletteras med kvalitativa kommentarer av eventuella avvikelser av betydelse.

#### *Riskmiljö*

Riskbedömning är en integrerad del av verksamheten. Till de risker som identifieras kopplas kontrollåtgärder regelbundet.

Bolaget gör bedömningen att den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet.

Hanteringen av bolagets finansiella risker styrs av bolagets "Finance and Treasury Policy". Efterlevnad av policyn kontrolleras av såväl bolagets revisorer som genom den interna revisionen.



## Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Strömma Turism & Sjöfart AB, org. nr 556051-5818

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

### Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 april 2019

KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor