

## **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.

### *Aktieägare*

Bolaget 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.

### *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 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.