

§ 1

Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde advokaten Jesper Schönbeck från advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Scandics bolagsjurist Camilla Köhler att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande enbart genom förhandsröstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröstningen, på varje punkt som omfattas av förhandsröstning, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Dick Bergqvist, ombud för AMF, och Karl Swartling, ombud för Stena Sessan, att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekta återgivna.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

En förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning intaget i kallelsen till stämman, Bilaga 1.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 6)

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 7

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 7a)

Stämman beslutade att fastställa, vilket tillstyrktes av revisorn, den i årsredovisningen intagna resultat och

koncernresultatresultaträkningen för 2020 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020.

Beslut om disposition av Scandics vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 7b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 7c)

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) av stämman valda styrelseledamöter och inga av stämman valda suppleanter samt att det ska väljas en (1) revisor och inga suppleanter.

§ 9

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott ska utgå enligt följande:

- 850 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 365 000 kronor var till de övriga styrelseledamöterna,
- 155 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet och 60 000 kronor var till de övriga ledamöterna,
- 100 000 kronor till ordförande för ersättningsutskottet och 50 000 kronor var till övriga ledamöter, och
- 110 000 kronor till ordförande för investeringsutskottet och 55 000 kronor var till övriga ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter välja Ingalill Berglund (omval), Per G. Braathen (omval), Grant Hearn (omval), Martin Svalstedt (omval), Fredrik Wirdenius (omval), Kristina Patek (omval) och Therese Cedercreutz (nyval).

§ 11

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade att omvälja Per G. Braathen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Val av revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (dagordningens punkt 13)

Styrelsens ersättningsrapport godkändes, Bilaga 5. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Vid protokollet:

Camilla Köhler

Justeras:

Jesper Schönbeck

Dick Bergqvist

Karl Swartling

Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)

Scandic Hotels Group AB (publ) (556703-1702) ("Scandic" eller "Bolaget") kallar härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Scandics årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Scandic välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 31 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Registrering och anmälan

En aktieägare som vill delta vid årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 maj 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Scandics hemsida www.scandichotelsgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Scandic tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021. Det ifyllda formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Scandic Hotels Group AB (publ), Årsstämma 2021, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare instruktioner och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Scandics vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
9. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (PUNKT 1)

Valberedningen föreslår att advokaten Jesper Schönbeck vid Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (PUNKT 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) och antalet revisorer en (1) och inga suppleanter.

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR (PUNKT 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman samt för utskottsarbete utgår enligt följande (oförändrat sedan 2020):

- Styrelseordförande: 850 000 kronor (2020: 850 000 kronor)
- Övriga styrelseledamöter: 365 000 kronor (2020: 365 000 kronor)
- Ordförande i revisionsutskottet: 155 000 kronor (2020: 155 000 kronor)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (2020: 60 000 kronor)
- Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (2020: 100 000 kronor)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (2020: 50 000 kronor)
- Ordförande i investeringsutskottet: 110 000 kronor (2020: 110 000 kronor)
- Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 55 000 kronor (2020: 55 000 kronor)

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (PUNKT 10)

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Ingall Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Fredrik Wirdenius och Kristina Patek samt nyval av Therese Cedercreutz.

Information om föreslagen ny styrelseledamot

Therese Cedercreutz

Född: 1969

Utbildning: M.Sc. Turku School of Economics.

Övriga nuvarande uppdrag: VD och partner för Milton Inc, en del av Milton Group.

Styrelseordförande i EAB Group Oyj och styrelseledamot i Tokmanni Oyj och Vieser Oyj.

Tidigare uppdrag: VD och COO för 358 Advertising Agency, VP Business Development på

Spoiled Milk, Director Global Marketing på F-Secure Oyj, Director Sales and Business

Development EMEA på THQ Wireless och styrelseledamot i HappyOrNot.

Antal aktier i Scandic: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE (PUNKT 11)

Till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Per G. Braathen.

VAL AV REVISOR (PUNKT 12)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat Scandic att Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER (PUNKT 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslår styrelsen Dick Bergqvist (AMF) och Karl Swartling (Stena Sessan) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Den röstlängd som styrelsen föreslår godkänns är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Scandic, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

DISPOSITION AV SCANDICS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 7.B)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att det belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

ÖVRIGT

Aktier och röster

Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 191 257 993 aktier i Scandic. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Scandic uppgår därmed till 191 257 993. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Scandic inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Scandic Hotels Group AB (publ), att. Camilla Köhler, Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, eller via e-post till camilla.kohler@scandichotels.com, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Scandic Hotels Group AB (publ), Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, och på www.scandichotelsgroup.se, senast den 26 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse finns tillgängligt på Scandics hemsida www.scandichotelsgroup.com. Årsredovisningen, revisionsberättelsen och ersättningsrapporten samt övriga till årsstämman relaterade dokument kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på Scandics kontor, Scandic Hotels Group AB (publ), Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, och på Bolagets ovan nämnda webbplats. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2021
Scandic Hotels Group AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Scandic Hotels Group AB (publ) tillhanda senast 20 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Scandic Hotels Group AB (publ), org.nr 556703-1702, vid extra bolagsstämma den 21 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Scandic Hotels Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Scandic Hotels Group AB (publ) tillhanda senast 20 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 20 april 2021 genom att kontakta GeneralMeetingService@euroclear.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på Scandic Hotels Group AB (publ):s webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ) den 21 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner 2.1 Dick Bergqvist (AMF) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> 2.2 Karl Swartling (Stena Sessan) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Scandic Hotels Group AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26\$ 2020:198)

Totalt
80 999 727
80 999 727,0
191 257 993

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget

För	Röster		För	Aktier		% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet			
	Emot	Ej avgivna		Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.	
1 - Val av ordförande vid stämman															
80 995 323,0	1,0	4 403,0	80 995 323	1	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
2.1 - Val av en eller två justeringspersoner - Dick Bergqvist (AMF)															
80 995 323,0	1,0	4 403,0	80 995 323	1	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
2.2 - Val av en eller två justeringspersoner - Karl Swartling (Stena Sessan)															
80 995 323,0	1,0	4 403,0	80 995 323	1	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
80 995 324,0	0,0	4 403,0	80 995 324	0	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
4 - Godkännande av dagordning															
80 995 324,0	0,0	4 403,0	80 995 324	0	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
80 995 324,0	0,0	4 403,0	80 995 324	0	4 403	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	42,349%	0,000%	57,651%	
7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning															
80 997 190,0	1,0	2 536,0	80 997 190	1	2 536	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7b - Beslut om disposition av Scandics vinst enligt den fastställda balansräkningen															
80 999 696,0	31,0	0,0	80 999 696	31	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,351%	0,000%	57,649%	
7c.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Ingallil Berglund															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Per G. Braathen															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Grant Hearn															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Kristina Patek															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Martin Svalstedt															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Fredrik Wirdenius															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Marianne Sundelius (arbetstagarrepresentant)															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
7c.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Jens Mathiesen (verkställande direktör)															
80 997 208,0	1,0	2 518,0	80 997 208	1	2 518	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	42,350%	0,000%	57,650%	
8 - Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer															
80 999 697,0	0,0	30,0	80 999 697	0	30	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,351%	0,000%	57,649%	
9 - Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor															
80 946 034,0	53 693,0	0,0	80 946 034	53 693	0	99,934%	0,066%	0,000%	99,934%	0,066%	0,000%	42,323%	0,028%	57,649%	
10.1 - Val av styrelseledamöter - Ingallil Berglund (omval)															
80 985 998,0	13 729,0	0,0	80 985 998	13 729	0	99,983%	0,017%	0,000%	99,983%	0,017%	0,000%	42,344%	0,007%	57,649%	

10.2 - Val av styrelseledamöter - Per G. Braathen (omval)	80 827 870,0	171 857,0	0,0	80 827 870	171 857	0	99,788%	0,212%	0,000%	99,788%	0,212%	0,000%	42,261%	0,090%	57,649%
10.3 - Val av styrelseledamöter - Grant Hearn (omval)	80 997 475,0	2 252,0	0,0	80 997 475	2 252	0	99,997%	0,003%	0,000%	99,997%	0,003%	0,000%	42,350%	0,001%	57,649%
10.4 - Val av styrelseledamöter - Kristina Patek (omval)	80 562 152,0	437 575,0	0,0	80 562 152	437 575	0	99,460%	0,540%	0,000%	99,460%	0,540%	0,000%	42,122%	0,229%	57,649%
10.5 - Val av styrelseledamöter - Martin Svalstedt (omval)	80 562 152,0	437 575,0	0,0	80 562 152	437 575	0	99,460%	0,540%	0,000%	99,460%	0,540%	0,000%	42,122%	0,229%	57,649%
10.6 - Val av styrelseledamöter - Fredrik Wirdenius (omval)	80 997 476,0	2 251,0	0,0	80 997 476	2 251	0	99,997%	0,003%	0,000%	99,997%	0,003%	0,000%	42,350%	0,001%	57,649%
10.7 - Val av styrelseledamöter - Therese Cedercreutz (nyval)	80 999 727,0	0,0	0,0	80 999 727	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,351%	0,000%	57,649%
11.1 - Val av styrelseordförande - Per G. Braathen (omval)	80 887 692,0	112 035,0	0,0	80 887 692	112 035	0	99,862%	0,138%	0,000%	99,862%	0,138%	0,000%	42,292%	0,059%	57,649%
12 - Val av revisor	80 981 346,0	18 381,0	0,0	80 981 346	18 381	0	99,977%	0,023%	0,000%	99,977%	0,023%	0,000%	42,341%	0,010%	57,649%
13 - Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande	78 942 031,0	2 057 666,0	30,0	78 942 031	2 057 666	30	97,460%	2,540%	0,000%	97,460%	2,540%	0,000%	41,275%	1,076%	57,649%

[Denna sida har avsiktigen lämnats blank / *This page is intentionally blank*]

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

INLEDNING

Den här ersättningsrapporten beskriver hur Scandics riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020, implementerades under 2020. Den ger också information om ersättningar till den verkställande direktören (VD) samt en sammanfattning av bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och de ersättningsregler som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Mer information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 05 på sidorna 107–109 i årsredovisningen 2020. Information om ersättningsutskottets arbete 2020 beskrivs i bolagsstyrningsrapporten på sidan 85.

VD:s totala ersättning år 2020 (SEK)

Jens Mathiesen, VD

Fast ersättning

Grundlön	7 003 500
Övriga förmåner	684 839

Rörlig ersättning

Årlig	0
Flerårig ¹⁾	470 671

Övrig ersättning²⁾ 1 207 500

Pensionskostnad 1 932 000

Total ersättning 11 298 510

Andel fast³⁾ och rörlig⁴⁾ ersättning 85% / 15%

¹⁾ Värdet av tilldelade aktier i LTI Program som löpt ut 2020

²⁾ Kontant engångsbonus baserad på starkt ansvarstagande och bidrag i processen att säkerställa bolagets överlevnad.

³⁾ Fast = fast ersättning + pensionskostnad

⁴⁾ Rörlig = Rörlig ersättning + Övrig ersättning

Styrelsens ersättning omfattas inte av denna rapport.

Den beslutas årligen av årsstämman och finns i not 05 på sidan 107 i årsredovisningen.

SAMMANFATTNING AV ÅR 2020

VD sammanfattar verksamhetsåret för Scandic i sitt VD-ord på sidan 3 i årsredovisningen.

TILLÄMPNINGEN AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA FÖR 2020; OMFATTNING, SYFTE OCH AVVIKELSER

Scandic ska erbjuda en totalersättning som sammantaget är marknadsmässig och som ger Scandic möjlighet att rekrytera och behålla de ledare som behövs för att Scandic ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska kunna bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pension och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om, bland annat, långsiktiga aktieincitamentsprogram. Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare finns på Scandics företagswebbplats: <https://www.scandichotelsgroup.com/sv/bolagsstyrning/ersättningsriktlinjer/>

Inga avvikelser från riktlinjerna gjordes 2020. Revisorns rapport om bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.scandichotelsgroup.com.

AKTIEBASERAD ERSÄTTNING

Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram är att skapa ett långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt att säkerställa aktieägarperspektivet.

Långsiktiga incitamentsprogram utgör ett komplement till fast lön och rörlig lön, med deltagare som nomineras efter bland annat kompetens och prestation. Utfallet beror på hur vissa förutbestämda prestationskrav uppfylls.

Dessa krav är bestämda för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart värdeskapande för Scandic's intressentgrupper.

UTESTÅENDE AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM

Sedan börsnoteringen 2015 har årsstämman fram till och med 2019 årligen beslutat om lansering av ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP). 2020 lanserades inget LTIP. Programmet som implementerades 2017 (LTIP 2017) löpte ut den 20 maj 2020, samma dag som Scandic publicerade sin delårsrapport för första kvartalet 2020.

LTIP möjliggör för deltagare att tilldelas matchningsaktier och prestationsaktier, under förutsättning att de gör egna investeringar i aktier eller allokera aktier som redan innehas till programmet. För varje sådan sparaktie kan deltagarna i LTIP 2018 och LTIP 2019 vederlagsfritt tilldelas matchningsaktier där 50 procent beror på ett krav relaterat till totalavkastningen på aktierna (TSR) och 50 procent är utan prestationskrav. Deltagarna kan dessutom vederlagsfritt tilldelas ett antal prestationsaktier, beroende på uppfyllande av vissa prestationskriterier som styrelsen har antagit. Kriterierna är relaterade till justerat EBITDA och kassaflöde för räkenskapsåren 2018–2020 (LTIP 2018) respektive 2019–2021 (LTIP 2019).

Matchningsaktier och prestationsaktier kommer att tilldelas efter intjänandeperiodens utgång fram till dagen för publicering av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2021 respektive 2022, förutsatt att deltagaren förblir fast anställd inom koncernen och obrutet behåller sparaktierna.

VD har investerat i 3 069 aktier i LTIP 2018 och har därmed tilldelats 3 069 matchningsaktier och 12 276 prestationsaktier. Under LTIP 2019 har VD investerat i 5 864 sparaktier och tilldelats 5 864 matchningsaktier

och 29 320 prestationsaktier. Matchningsaktier och prestationsaktier har tilldelats vederlagsfritt och är villkorade till tre års intjänandeperioder, fortsatt fast anställning och obrutet innehav av sparaktierna.

I LTIP 2018 och LTIP 2019 är 50 procent av matchningsaktierna villkorade till att ett krav relaterat till TSR är uppfyllt och 50 procent är utan prestationskrav. I båda programmen är tilldelningen av prestationsaktier vederlagsfritt, beroende på graden av uppfyllande av vissa prestationskriterier som styrelsen antagit. Kriterierna är relaterade till justerat EBITDA (viktat 50 procent) och kassaflöde (viktat 50 procent) för räkenskapsåren 2018–2020 (LTIP 2018) respektive 2019–2021 (LTIP 2019).

ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNAS EFTERLEVNAD OCH TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

År 2020 lanserades ingen generell STI-plan och inget LTIP. Därmed definierades inga prestationskriterier för rörlig ersättning 2020.

Aktiebaserade ersättningsprogram (VD)	LTIP 2017	LTIP 2018	LTIP 2019
Jens Mathiesen, VD			
Huvudsakliga villkor för aktiebaserade ersättningsprogram			
Programmets benämning	LTIP 2017	LTIP 2018	LTIP 2019
Mätperiod	2017 – 2019	2018 – 2020	2019 – 2021
Datum för tilldelning av rättigheter	2017-09-25	2018-05-31	2019-06-14
Programperiodens slutdatum	2020-05-20	2021-04-28	Publiceringsdatum för delårsrapporten Q1 2022
Slutdatum för aktier som är låsta	2020-05-20	2021-04-28	Publiceringsdatum för delårsrapporten Q1 2022
Information gällande rapporterat räkenskapsår			
Ingående balans			
Antal tilldelade rättigheter vid årets början	13 410	15 345	35 184
Innevarande år			
Antal tilldelade rättigheter	0	0	0
Antal intjänade aktier ¹⁾	10 870	0	0
Utgående balans			
Antal rättigheter som faller ut baserat på uppfyllande av prestationskriterier	0	13 811	32 252
Antal rättigheter intjänade men inte överlåtna	0	1 534	2 932
Antal aktier som är låsta för en tidsperiod	0	0	0

¹⁾ Antalet tilldelade aktier i LTIP 2017 är fördelade på 1453 aktier utan prestationsvillkor respektive 9417 kopplade till prestationsvillkor och det totala värdet vid tilldelningen uppgick till 470 662 SEK.

Information om förändring av ersättningar och bolagets resultat

År	2016 – 2015	2017 ¹⁾ – 2016	2018 – 2017 ¹⁾	2019 – 2018	2020 – 2019	2020
VD:s ersättning, TSEK ²⁾	-7 354 (-35,2%)	-578 (-4,3%)	-4 883 (-37,6%)	3 280 (40,5%)	-73 (-0,6%)	11 299
Justerat EBITDA för koncernen, MSEK	267 (21,4%)	60 (4,0%)	384 (24,4%)	89 (4,5%)	-3 549 (-173,5%)	-1 503
Årets resultat, koncernen, MSEK	762 (635,0%)	-171 (-19,4%)	-33 (-4,6%)	47 (6,9%)	-6 676 (-920,8%)	-5 951
En medarbetares genomsnittliga ersättning beräknat på heltidsekvivalenter, hela koncernen, TSEK	39 (11,1%)	31 (7,8%)	4 (1,0%)	9 (2,0%)	46,6 (10,6%)	487

¹⁾ 2017 skedde ett VD-byte. Ersättningen här utgör summan av båda VD:ars ersättningar för respektive period.

²⁾ IVD:s ersättning ingår aktierrelaterad ersättning med värdet av tilldelade aktier under respektive år.