

## Scandics valberednings dokumentation till årsstämman 2017

En valberedning har utsetts bestående av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna. Valberedningens sammansättning publicerades den 11 oktober 2016 och dess medlemmar är:

- Vagn Sørensen, styrelsens ordförande.
- Stephan Leithner (Sunstorm Holding AB, ett företag som kontrolleras av EQT V Limited som styrs av EQT Partners, och med Accent Equity 2003 fond som medinvestorare).
- Joel Lindeman (Provobis genom Novobis).
- Lars-Åke Bokenberger (AMF).

Vid den extra bolagsstämman den 15 september 2015 beslöts att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen har utsetts och arbetat i enlighet med instruktionerna för valberedningen. Det första mötet hölls den 21 oktober 2016 och Joel Lindeman utsågs då till valberedningens ordförande. Totalt har valberedningen haft fyra protokollförda sammanträden samt löpande kontakt däremellan. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av styrelsens arbete, bedömning av arvoden och föreslagen sammansättning av styrelsen.

### Valberedningens förslag

#### **Valberedningens förslag avseende val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling, ska väljas till ordförande för årsstämman.

#### **Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en revisor utan suppleanter.

#### **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen lämnar följande förslag gällande val av styrelse vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson, Vagn Sørensen och Fredrik Wirdenius.
- Nyval av Martin Svalstedt
- Omval av Vagn Sørensen som styrelsens ordförande.

Albert Gustavsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Information om valberedningens motivering följer nedan.

#### **Valberedningens förslag avseende styrelsearvode**

Gällande styrelsearvoden föreslår valberedningen en förändring för vissa roller inom styrelsen, i enlighet med förslaget nedan:

- Styrelsens ordförande: 720 000 kr (700 000 kr)
- Styrelsens vice ordförande: 500 000 kr (i det fall styrelsen utser en vice ordförande)
- Styrelsens övriga ledamöter: 330 000 kr vardera (320 000 kr)
- Revisionsutskottets ordförande: 150 000 kr (oförändrat).
- Ersättningsutskottets ordförande: 100 000 kr (oförändrat).
- Ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet: 50 000 kr vardera (oförändrat).

Valberedningens motivering till förslaget följer nedan.

#### **Valberedningens förslag avseende val av och arvodering av revisor**

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av Scandics nuvarande revisor, PwC, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Magnus Brändström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## Presentation av den för nyval föreslagna ledamoten

### Martin Svalstedt

Född: 1963

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Vd och koncernchef för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

Aktieinnehav i Scandic: 15 000 aktier (varav närstående innehar 0 aktier). Därutöver äger Stena Sessan Rederi AB 15 026 982 aktier.

### Valberedningens motiverade yttrande

#### *Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning och storlek*

Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av resultatet av utvärderingen av nuvarande styrelse och dess arbete. Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse fungerar väl och i sin helhet besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Under 2016 förändrades styrelsens sammansättning då fyra nya styrelseledamöter valdes in: Ingalill Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Christoffer Lundström, som har starkt styrelsens kompetens och erfarenhet, särskilt inom fastighetsbranschen och hotell- och restaurangbranschen. Inför årsstämman 2017 har Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Vid bedömningen av en lämplig sammansättning av styrelsen har valberedningen beaktat kompetens och erfarenhet hos varje ledamot individuellt samt för styrelsen som helhet med hänsyn till bolagets verksamhet och behov. Antalet ledamöter ökade med två ledamöter vid årsstämman 2016 i syfte att tillföra kompetens och säkerställa kontinuitet medan den långsiktiga ambitionen var att minska antalet styrelseledamöter. Valberedningen föreslår följaktligen en ny ledamot till styrelsen trots att tre ledamöter valt att lämna styrelsen.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på att mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa ledamöter ska vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Styrelsens ordförande samt följande övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ingalill Berglund, Per. G Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolfsson och Fredrik Wirdenius. Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår att Martin Svalstedt väljs som ny ledamot till styrelsen. Martin är vd och koncernchef för Stena Adactum AB och styrelseordförande för Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Martin har omfattande styrelseerfarenhet både från sina nuvarande uppdrag och från tidigare styrelseroller i exempelvis Svedbergs i Dalstorp, MEDA, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet. Han har även stor erfarenhet av operativa roller såsom CFO för Capio och andra seniora finansiella roller. Styrelsen skulle gynnas av Martins breda erfarenhet av styrelsearbete och finansiella bakgrund.

Valberedningen har beaktat mångfald där en jämn könsfördelning har eftersträvat. Av de nio föreslagna ledamöterna är tre kvinnor (33 %) och bland de föreslagna ledamöterna som anses vara oberoende i förhållande till Scandics större aktieägare är 43 % kvinnor. Då valberedningen värdesätter mångfald är det viktigt att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har även säkerställt att styrelsen besitter olika kompetenser och erfarenheter samt har olika bakgrund. Valberedningen har som mångfaldhetspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

#### *Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag avseende styrelsens arvode*

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Scandic kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har därför genomfört en grundlig jämförelse av styrelsearvodet som betalas av andra börsnoterade medelstora och stora bolag i Sverige. Resultatet av utvärderingen i kombination med Scandics behov av internationella ledamöter påvisade ett behov av en mindre höjning av arvoden för vissa styrelseroller i enlighet med valberedningens förslag. Förslaget tar även hänsyn till att valberedningen arbetar för en gradvis justering av styrelsearvodena snarare än större justeringar under vissa år.

Valberedningen anser att styrelsearbetets effektivitet och det kommande vd-skiftet kan gynnas av att styrelsen utser en vice styrelseordförande som skulle kunna stötta styrelsens ordförande framför allt genom att jobba nära och stötta den nya vd:n. Valberedningen har därför föreslagit att om styrelsen skulle utse en av ledamöterna till vice ordförande, ska sådan ledamot vara berättigad ett något högre arvode.