

Styrelsens utvärdering av program för rörlig ersättning samt av bolagets tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen redovisar härmed resultatet av ersättningsutskottets utvärdering som skett enligt regel 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning. Redovisningen omfattar perioden sedan årsstämman 2016.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av fyra styrelseledamöter: Eva Moen Adolffson (ordförande), Grant Hearn, Vagn Sørensen och Stephan Leithner.

Årsstämman 2016 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har utvärderat dessa riktlinjer och dess tillämpning under perioden liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen. Utskottet har funnit att riktlinjerna har möjliggjort för Scandic att behålla rätt personer i koncernledningen och är av uppfattningen att riktlinjerna är utformade på ett sätt som möjliggör eventuella framtida rekryteringar. Utskottet anser att riktlinjerna har fungerat väl, men noterar att styrelsen i enlighet med bemyndigandet i riktlinjerna beslutat om en avvikelse från dessa vad gäller verkställande direktörens ersättning i samband med att verkställande direktörens anställning upphör. Det är vidare utskottets bedömning att Scandic har en strukturerad beslutsprocess vad gäller ersättningsfrågor. Utskottet har även utvärderat bolagets program för rörlig kontantbaserad ersättning och funnit att programmet fungerar väl och att det är utformat på sådant sätt att det bidrar till uppnåendet av bolagets finansiella mål samt till ett ökat värde för bolagets aktieägare. Utskottet konstaterar också att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen är rimliga och balanserade samt att de fungerar väl. Utskottet anser sammanfattningsvis att riktlinjerna effektivt har uppfyllt sitt syfte och har följaktligen rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2017 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som har tillämpats sedan årsstämman 2016.

Den extra bolagsstämman den 15 november 2015 beslutade att anta ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för implementering i samband med börsnoteringen i december 2015 (LTIP 2015). Årsstämman 2016 beslutade att anta ytterligare ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram baserat på samma principer men med ytterligare ett villkor relaterat till totalavkastningen på bolagets aktier (TSR). Utskottet har utvärderat de båda programmen och funnit att de utformats på ett sådant sätt att de bidrar till uppnåendet av bolagets finansiella mål samt till ett ökat värde för bolagets aktieägare och att i princip samtliga inbjudna anställda valt att delta i programmen. Mot bakgrund därav bedömer ersättningsutskottet att programmen är attraktivt och ändamålsenligt utformade och utskottet rekommenderar därför styrelsen att föreslå att årsstämman 2017 ska godkänna ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för implementering 2017 (LTIP 2017). Programmet föreslås ha i huvudsak samma villkor som LTIP 2016.

Stockholm i april 2017

STYRELSEN