

## Valberedningen för Scandic Hotels Groups dokumentation till årsstämman 2018

En valberedning har utsetts bestående av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna i Scandic Hotels Group AB ("Scandic" eller "Bolaget"). Valberedningens sammansättning publicerades den 11 oktober 2017 och dess medlemmar är:

- Joel Lindeman, Provobis genom Novobis AB
- Johan Wester, Stena Sessan Investment AB
- Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder AB
- Vagn Sørensen, styrelsens ordförande

Vid extra bolagsstämman den 15 september 2015 beslutades 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 2 oktober 2017 och Joel Lindeman utsågs då till valberedningens ordförande. Totalt har valberedningen haft sex protokollförda sammanträden samt löpande kontakt däremellan. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av styrelsens arbete inklusive kompetenskartläggning, bedömning av arvoden samt bedömning av potentiella ordförande- och styrelsekandidater och sammansättning av styrelsen.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

### 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 Ingall Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius.
- Nyval av Frank Fiskers.
- Val av Per G. Braathen som styrelsens ordförande.

Styrelsens nuvarande ordförande Vagn Sørensen har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningens motivering till förslaget följer nedan.

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

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

- Styrelsens ordförande: 750 000 kr (720 000 kr)
- Styrelsens övriga ledamöter: 340 000 kr vardera (330 000 kr)
- Revisionsutskottets ordförande: 150 000 kr (oförändrat)
- Ersättningsutskottets ordförande: 100 000 kr (oförändrat)
- Ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet: 50 000 kr vardera (oförändrat)
- Ingen ytterligare ersättning för eventuell vice ordförande i det fall styrelsen väljer att ha kvar denna roll (500 000 kr)

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, PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **Presentation av föreslagen styrelseordförande**

### **Per G. Braathen**

Född: 1960

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Bramora Ltd, Styrelseordförande & VD Braganza AB. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Aktieinnehav i Scandic: 14 925 (via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

## **Presentation av den för nyval föreslagna ledamoten**

### **Frank Fiskers**

Född: 1961

Utbildning: Studier vid Cornell University, USA, London Business School, Storbritannien samt IMD Business School, Schweiz.

Övriga nuvarande uppdrag: Industriell rådgivare åt EQT Partners.

Tidigare uppdrag: Vd & koncernchef för Scandic 2007-2010 och 2013-2017. Vd & koncernchef för Kooperativa Förbundet (KF), delägare i Azure Property Group, ledande befattningar inom Hilton Hotels Corporation och inom Rezidor samt vd & koncernchef för First Hotels. Styrelseordförande i Akademibokhandelsgruppen samt KF Media.

Aktieinnehav i Scandic: 75 441

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej

## **Valberedningens motiverade yttrande**

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

Valberedningen har genom styrelsens nuvarande ordförande tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Under 2017 förändrades styrelsens sammansättning då Martin Svalstedt valdes in som ledamot och Albert Gustavsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski lämnade styrelsen. Styrelsen har gynnats av Martin Svalstedts breda erfarenhet av operativt arbete, styrelsearbete och finansiella bakgrund. Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse fungerar mycket väl och i sin helhet besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Ledamöterna har dessutom stort engagemang och hög mötesnärvaro.

Inför årsstämman 2018 har Vagn Sørensen meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att Per G. Braathen väljs till ny styrelseordförande. Per G. Braathen valdes in i styrelsen 2007 och är för närvarande vice styrelseordförande och medlem i styrelsens ersättningsutskott. Hans gedigna erfarenhet av Bolaget och branschen via dessa roller samt övriga styrelseuppdrag inom bland annat Braathens Regional Airlines ger honom goda förutsättningar att ta över styrelseordförandeskapet.

Valberedningen föreslår att Frank Fiskers väljs som ny ledamot i styrelsen. Frank Fiskers var verkställande direktör & koncernchef för Scandic mellan 2007-2010 och från 2013 till juli 2017 samt styrelseledamot under 2010-2012, vilket har gett honom god förståelse för Bolaget och dess utveckling. Dessutom har han gedigen erfarenhet av hotellbranschen från sina tidigare ledande befattningar inom bland annat Hilton Hotels, Rezidor och First Hotels.

Samtliga övriga styrelseledamöter föreslås till 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. Valberedningen har i denna bedömning även övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och enats om att styrelsens nuvarande storlek med nio stämموvalda ledamöter är ändamålsenlig om man tar Bolagets verksamhet, geografiska spridning, behov och utmaningar i beaktning. Valberedningen har även förvissat sig om att föreslagen ordförande och övriga ledamöter har den tid till förfogande som uppdraget kräver.

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 föreslagne ordförande Per G. Braathen samt följande övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget: Ingalill Berglund, Frank Fiskers, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolfsson och Fredrik Wirdenius. Då Frank Fiskers har varit vd för Bolaget inom de senaste fem åren bedöms han vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har beaktat mångfald där en jämn könsfördelning har eftersträvat. Valberedningen har som mångfaldhetspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de nio föreslagna ledamöterna är tre kvinnor (33 %) och sex män (67 %) och bland de föreslagna ledamöterna som anses vara oberoende i förhållande till Scandics större aktieägare är 43 % kvinnor och 57 % män. Valberedningen har även säkerställt att styrelseledamöterna besitter olika kompetens och erfarenhet samt har olika bakgrund. Valberedningen anser att mångfald i styrelsen är viktigt och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och övrig mångfald inom styrelsen.

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

Grundprincipen för arvoden 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 styrelsearvoden som betalas av andra börsnoterade medelstora och stora bolag i Sverige. Resultatet av utvärderingen i kombination med företagets behov av internationell erfarenhet 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.

Vid förra årets stämma infördes möjligheten att berättiga en vice ordförande med ett något högre arvode än övriga ledamöter, då valberedningen ansåg att styrelsens effektivitet i och med vd-skiftet kunde gynnas av en vice styrelseordförande som kunde stötta styrelsens ordförande genom att jobba nära den nya vd:n under 2017. Styrelsen valde efter förra årets stämma att utse Per G. Braathen till vice ordförande, som har stöttat ordföranden både i vd-skiftet samt fått inblick i ordföranderollen. Eftersom vd-skiftet nu är genomfört och Per G. Braathen nu föreslås som styrelseordförande anser valberedningen att behovet av en vice ordförande har minskat och att i det fall styrelsen väljer att utse en vice ordförande så bör denne inte vara berättigad till ett högre arvode.