

# Scandic

ÅRSSTÄMMA  
MÅNDAGEN DEN 15 JUNI 2020

## INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.

# 1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN

---

## Valberedningen i Scandic

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs av årsstämman 2019, har en valberedning utsetts bestående av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna i Scandic Hotels Group AB ("Scandic") per den 31 augusti 2019: Kristina Patek, utsedd av Stena Sessan AB, och ordförande i valberedningen, Joel Lindeman, utsedd av Novobis AB, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Försäkring och Fonder och Per G Braathen, styrelseordförande i Scandic.

Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.scandichotelsgroup.com](http://www.scandichotelsgroup.com).

## Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.
- Omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter. Susanne Mørch Koch, Riitta Savonlathi och Christoffer Lundström har avböjt omval.
- Val av Kristina Patek till ny styrelseledamot.
- Omval av Per G. Braathen till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Scandic, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Per G. Braathen, styrelseordförande,
- Ingalill Berglund,
- Grant Hearn,
- Kristina Patek,
- Martin Svalstedt, och
- Fredrik Wirdenius.

## Valberedningens arbete

Valberedningen har haft totalt fem protokollförda möten samt löpande kontakt mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på den fortsatta utvecklingen av styrelsens sammansättning för att hjälpa Scandic under en period av extremt låg beläggning och för att stärka dess ställning som ett ledande och ansvarsfullt nordiskt hotellbolag på längre sikt. Valberedningen har vidare arbetat för att säkerställa kontinuitet i styrelsens utskott och för en ordnad och lämplig successionsplan.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och geografiska regioner inom rese- och turistnäringen i bred bemärkelse. Valberedningen har även tagit del av en utvärdering av styrelsen.

## Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning

I arbetet med att öka styrelsens effektivitet och snabbriklighet för att högre grad matcha Scandics krävande situation med målet att minska antalet ledamöter i styrelsen, och efter att först Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti och därefter Christoffer Lundström (i samband med Novobis AB:s avyttring av aktier) informerat att de avböjer omval, föreslår valberedningen en minskning av styrelsens storlek, men även att Kristina Patek väljs in i Scandics styrelse.

Kristina Patek har sedan 2019 varit Senior Investment Director på Scandics huvudaktieägare Stena Sessan AB. Hon har även varit ordförande i Scandics valberedning under 2019/2020, utsedd av Stena Sessan AB. Kristina har en bred finansiell bakgrund och en gedigen erfarenhet från styrelsearbete. Innan Kristina började på Stena Sessan, var hon ansvarig för Mergers & Acquisitions på Tieto Oy, Partner och Investment Director på Scope Capital samt Investment Manager på Ratos. Idag är hon styrelseledamot i Didner och Gerge Fonder AB samt föreslagen ny styrelseledamot i Resurs Holding AB.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans tillför styrelsen en bra balans av finansiell och operationell kompetens, en djupare kunskap om de utmaningar och möjligheter som Scandic står inför samt en lämplig aktieägarrepresentation på styrelsenivå. Detta blir viktigt för att hjälpa Scandic under en period av extremt låg beläggning och för att stärka dess ställning som ett ledande och ansvarsfullt nordiskt hotellbolag på längre sikt. En mindre styrelse kommer också att göra styrelsearbetet mer flexibelt.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig på så sätt att medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Scandics prioriteringar. Som en del i arbetet med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna kommer valberedningen i dock i ökad utsträckning eftersträva en jämnare könsfördelning.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2020 och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller relevanta krav vad avser oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida [www.scandichotelsgroup.com](http://www.scandichotelsgroup.com).

---

Maj 2020

VALBEREDNINGEN  
SCANDIC HOTELS GROUP AB (PUBL)

## 2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

---

### **Per G. Braathen**

*Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet och investeringsutskottet.*

Född: 1960. Norsk medborgare.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande och VD i Braganza AB. Styrelseledamot i Braathens Regional Airlines (BRA), Escape Travel AS, BRABank ASA, Wayday Travel AS och Parques Reunidos S.A. Ordförande i Bramora Ltd. Industriell rådgivare till EQT.

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

Antal aktier i Scandic: 771 781 (via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

### **Ingalill Berglund**

*Ledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.*

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB (publ), Bonnier Fastigheter AB och Stiftelsen Danvikshem. Ledamot i Balco Group AB, Juni Strategi och Analys AB, Fastighets AB Stenvalvet och Handelsbanken Regionbank Stockholm.

Tidigare uppdrag: VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tjugo års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Antal aktier i Scandic: 5 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

### **Grant Hearn**

*Ledamot sedan 2014. Ordförande i ersättningsutskottet och investeringsutskottet.*

Född: 1958. Brittisk medborgare.

Utbildning: Diplombildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i UK Hospitality.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i The Hotel Collection, Amaris Hospitality och Shearings Holidays Ltd. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

### **Martin Svalstedt**

*Ledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet och investeringsutskottet.*

Född: 1963. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: VD och koncernchef för Stena Adactum AB. 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.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Meda, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet. Erfarenhet från operativt arbete såsom CFO på Capio och andra seniora finansiella roller.

Antal aktier i Scandic: 80 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 20 447 735 aktier).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Stena)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**Fredrik Wirdenius**

*Ledamot sedan 2015. Medlem i revisionsutskottet och investeringsutskottet.*

Född: 1961. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB. VD på Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**Kristina Patek**

*Föreslagen ny ledamot.*

Född: 1969. Svensk medborgare.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior investment director på Stena Sessan, styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder och föreslagen ny styrelseledamot i Resurs Holding AB. Ordförande i Scandics valberedning.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Accenture and Cell Network, investment manager på Ratos, Partner på private equity-fonden Scope samt Head of M&A på Tieto Corporation.

Antal aktier i Scandic: 0 (Stena Sessan AB äger 20 447 735 aktier).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja