

# Scandic

ÅRSSTÄMMA  
TISDAGEN DEN 9 MAJ 2023

## 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 (publ) ("Scandic") per den 31 augusti 2022: Karl Swartling, utsedd av Stena Sessan AB och ordförande i valberedningen, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring AB, Trygve Hegnar, utsedd av Periscopos AS, Per G. Braathen, styrelseordförande i Scandic och Camilla Köhler, chefsjurist och valberedningens sekreterare.

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

## **Valberedningens förslag till val av styrelse**

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.
- Omval av Per G. Braathen, Kristina Patek, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Gunilla Rudebjer och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter.
- 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,
- Gunilla Rudebjer,
- Grant Hearn,
- Kristina Patek,
- Martin Svalstedt, och
- Fredrik Wirdenius.

## **Valberedningens arbete**

Valberedningen har haft totalt tre protokollförda möten samt löpande kontakt mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på den fortsatta utvecklingen av styrelsens sammansättning för att stärka Scandics 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.

Vidare har aktieägarna haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

## **Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning**

Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse fungerar väl och i sin helhet besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Ledamöterna har dessutom stort engagemang och hög mötesnärvaro. 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 utvärderat styrelsens storlek och bedömt att det inte finns anledning att varken utöka antalet styrelseledamöter eller ersätta styrelseledamot Thérèse Cedercreutz som inte ställer upp för omval vid årsstämman 2023, varför valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

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.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2023 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.se](http://www.scandichotelsgroup.se).

---

April 2023

VALBEREDNINGEN  
SCANDIC HOTELS GROUP AB (PUBL)

## 2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

---

### **Per G. Braathen**

*Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Ordförande i Ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.*

Född: 1960.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och Styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines AB (BRA). Styrelseledamot Bramora Ltd, Escape Travel AS, Wayday Travel och Parques Reunidos S.A. Industrial advisor till EQT.

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

Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

### **Kristina Patek**

*Ledamot sedan 2020. Medlem i Revisionsutskottet.*

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior Investment Director på Stena Sessan, Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, Resurs Bank, 24Health, Doktor24 och Matilda Foodtech.

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: 6 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 37 974 365 aktier).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

### **Grant Hearn**

*Ledamot sedan 2014. Ordförande i Investeringsutskottet. Medlem i Ersättningsutskottet.*

Född: 1958.

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

Övriga nuvarande uppdrag: –

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

Antal aktier i Scandic: 5 568.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

### **Gunilla Rudebjer**

*Ledamot sedan 2022. Ordförande i Revisionsutskottet.*

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Skistar AB (publ) och Swedish Space Corporation (SSC).

Tidigare uppdrag: CFO Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic. Styrelsemedlem i Oriflame Holding AG.

Antal aktier i Scandic: 6 039.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

### **Martin Svalstedt**

*Ledamot sedan 2017. Medlem i Revisionsutskottet. Medlem i Ersättningsutskottet.*

Född: 1963.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Formica Capital. Styrelseledamot i, Gunnebo Holding AB och Stena International SA.

Tidigare uppdrag: VD i Stena Adactum och Stena Sessan. CFO på Capió och andra seniora finansiella roller. Styrelseordförande i Ballingslöv International, Meda, Gunnebo, Stena Renewable, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet. Styrelseledamot i Midsona, Formica Capital, Song Networks m.fl.  
Aktieinnehav: 210 000.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

### **Fredrik Wirdenius**

*Ledamot sedan 2015. Medlem i Investeringsutskottet.*

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och Assemblin Group AB. Styrelseledamot i Axfast AB och Stiftelsen Nobel Center.

Tidigare uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Flertalet ledande befattningar inom Skanska.

Antal aktier i Scandic: 5 816.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.