

Scandic

ÅRSSTÄMMA
MÅNDAGEN DEN 31 MAJ 2021

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 representanter för de tre största aktieägarna i Scandic Hotels Group AB ("Scandic") per den 31 augusti 2020: Karl Swartling, utsedd av Stena Sessan AB, och ordförande i valberedningen, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Försäkring och Fonder, Olof Cato, utsedd av Formica Capital AB, och Per G Braathen, styrelseordförande i Scandic.

Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.scandichotelsgroup.com.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.
- Omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Fredrik Wirdenius och Kristina Patek som styrelseledamöter.
- Val av Therese Cedercreutz 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,
- Therese Cedercreutz,
- 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 sammanlagda kompetens och för att i ännu högre grad stärka Scandics förmåga att hantera den krävande situationen föreslår valberedningen att styrelsens storlek ökar med en ledamot genom att Therese Cedercreutz väljs in i Scandics styrelse.

Therese Cedercreutz är sedan 2016, VD och partner för Milton Inc, en del av Milton Group, en av norra Europas mest välrenommerade byråer inom hållbarhet, kommunikation, public affairs och marknadsföring. Tidigare har hon varit VD och COO på 358 Advertising Agency, VP Business Development på Spoiled Milk, Director Global Marketing på F-Secure Oyj, Director Sales and Business Development EMEA på THQ Wireless, samt styrelseledamot i HappyOrNot. Therese är idag styrelseledamot i Tokmanni Oyj, Vieser Oy samt styrelseordförande i EAB Group Oyj.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelseledamoten tillför styrelsen bred erfarenhet av det finska näringslivet i stort och därmed insikt i den finska marknaden på vilken Scandic verkar. Vidare har den föreslagna styrelseledamoten en bred kommersiell och operationell kompetens inom flertalet sektorer

inkluderande konsumentrelaterade branscher, samt en stark hållbarhetsprofil vilket valberedningen ser som en viktig del att ytterligare stärka Scandics hållbarhetsarbete på styrelsenivå och därmed i hela bolaget. Detta blir viktigt för att ytterligare stärka bolagets ställning som det ledande och ansvarsfulla nordiska hotellbolaget även på längre sikt.

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 fortsatt eftersträva en jämnare könsfördelning.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2021 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.

April 2021

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.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd och Styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Bramora Ltd. Styrelseledamot i Braathens Regional Airlines (BRA), Escape Travel AS, 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 Arken Zoo Holding AB och 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

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i Revisionsutskottet.

Född: 1964.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Fastighets AB Stenvalvet, Stiftelsen Danviks Hospital samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: Vd samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tf. Vd AxFast AB. Tjugofem års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Antal aktier i Scandic: 9 284

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.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior Investment Director på Stena Sessan, styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder och Resurs Holding AB.

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: 3 029 (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. Medlem i Ersättningsutskottet. Ordförande i Investeringsutskottet.

Född: 1958.

Nationalitet: Brittisk.

Utbildning: Diplomutbildning 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

Martin Svalstedt

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

Född: 1963.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Gunnebo AB och Stena International SA.

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

Aktieinnehav: 153 490

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.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och 3E Property AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Axfast AB och Nobelhuset AB.

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

Therese Cedercreutz

Föreslagen ny ledamot.

Född: 1969. Finsk medborgare.

Utbildning: M.Sc. Turku School of Economics.

Övriga nuvarande uppdrag: VD och partner för Millton Inc, en del av Millton Group.

Styrelseordförande i EAB Group Oyj och styrelseledamot i Tokmanni Oyj och Vieser Oyj.

Tidigare uppdrag: VD och COO för 358 Advertising Agency, VP Business Development på Spoiled Milk, Director Global Marketing på F-Secure Oyj, Director Sales and Business Development EMEA på THQ Wireless och styrelseledamot i HappyOrNot.

Antal aktier i Scandic: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.