

Scandic

ÅRSSTÄMMA
TISDAGEN DEN 10 MAJ 2022

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 2021: Karl Swartling, utsedd av Stena Sessan AB, och ordförande i valberedningen, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring AB, Trygve Hegnar, utsedd av Periscopus AS 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 Per G. Braathen, Kristina Patek, Grant Hearn, Martin Svalstedt, Therese Cedercreutz och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter.
- Val av Gunilla Rudebjer 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,
- Therese Cedercreutz,
- Grant Hearn,
- Kristina Patek,
- Martin Svalstedt,
- Fredrik Wirdenius, och
- Gunilla Rudebjer.

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 Scandic's 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 eller minska antalet styrelseledamöter, varför valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sju styrelseledamöter.

Efter att Ingall Berglund meddelat att hon inte ställer upp till omval, har valberedningen knutit sig an Gunilla Rudebjer som kommer att föreslås till styrelsen. Gunilla Rudebjer har tidigare arbetat som

ekonomi- och finansdirektör på Scandic, varvid valberedningen tagit hänsyn till hennes gedigna erfarenhet av bolaget och dess verksamhet. Gunilla har haft flertalet ledande roller inom ekonomi och finans och erfarenhet av styrelsearbete. Hon kommer i synnerhet att bidra till styrelsen vad gäller ledandet av revisionsutskottet och därtill närliggande frågor. Valberedningen anser att Gunilla kommer att tillföra styrelsen kompletterande erfarenhet och kompetens i förhållande till de till omval föreslagna styrelseledamöterna.

Gunilla Rudebjer är professionell styrelseledamot och är idag verksam som ledamot i ett flertal bolag. Gunilla har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och bred erfarenhet av den nordiska resemarknaden, besöksnäringen och tjänsteindustrin samt har en gedigen bakgrund inom finans och ekonomi, dels som CFO, dels som ordförande i revisionsutskottet i ett flertal publika bolag. Gunilla var mellan 2009-2016 CFO på Scandic Hotels och innan dess CFO på bl.a. Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic.

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 2022 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 2022

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) och Bramora Ltd. Styrelseledamot i Escape Travel AS, Wayday Travel och Parque 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 Banken, 24Health 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: 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.

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.

Therese Cedercreutz

Ledamot sedan 2021. Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomie masterexamen, Åbo Akademi, Finland.

Övriga nuvarande uppdrag: Senoir Advisor, Miltton Group. Styrelseordförande i EAB Group Oyj. Styrelseledamot i Tokmanni Oyj och Vieser Oy.

Tidigare uppdrag: Grundare och vd, Strategy and Design Consultant Inc, vd och COO, 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 bolaget och ledningen: Ja.

Martin Svalstedt

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

Född: 1963.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Formica Capital, Gunnebo Holding 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: 160 000.

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 3E Property AB. Styrelseledamot i Assemblin Group 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.

Gunilla Rudebjer

Föreslagen ny ledamot.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

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

Tidigare uppdrag: CFO på bl.a. Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic.

Antal aktier i Scandic: 39.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.