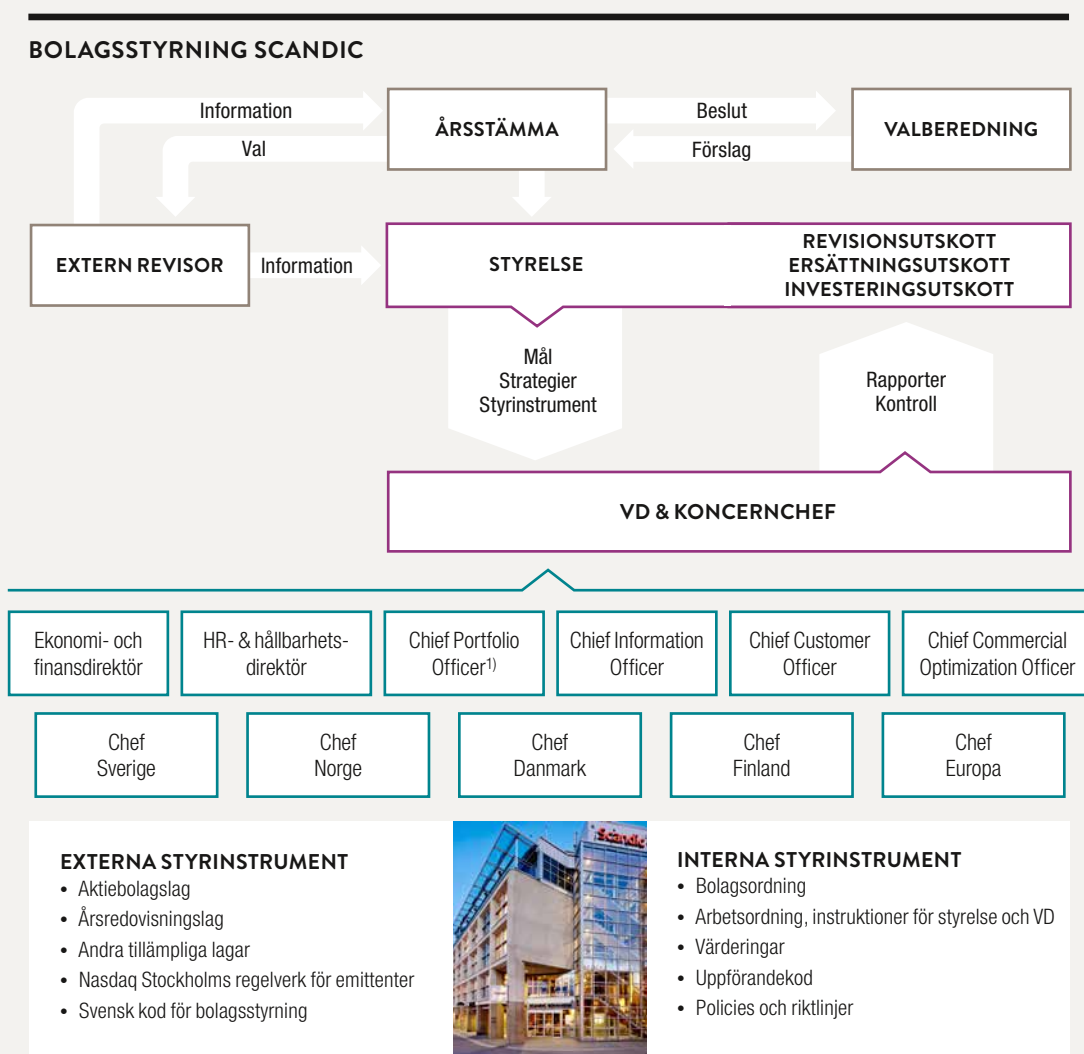


BOLAGSSTYRNING

Scandic är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för Mid Cap-bolag. Scandic tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2019.



¹⁾ Den första januari 2020 inrättades positionen Chief Portfolio Officer, som ersatte affärsutvecklingschefen i koncernledningen.

GRUNDERNA FÖR BOLAGSSTYRNING INOM SCANDIC

Bolagsstyrningen inom Scandic syftar till att stödja styrelse och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Styrningen omfattar upprätthållande av:

- En effektiv organisationsstruktur
- System för riskhantering och internkontroll
- Transparent intern och extern rapportering
- Regelefterlevnad

STYRNINGSTRUKTUR

Ansvaret för ledning och kontroll av Scandic fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda utskott och VD. Till grund för styrningen av Scandic finns externa och interna styrinstrument. Ramverk för de externa styrinstrumenten är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Till de interna bindande styrinstrumenten hör bland annat: bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, instruktioner för styrelseutskotten och verkställande direktören, uppförandekod, attest och delegationsordning, finanspolicy, informationspolicy och insiderpolicy

VIKTIGA HÄNDELSE 2019

Den 17 januari 2019 meddelade Scandic att man ersätter Even Frydenberg som VD och koncernchef med Jens Mathiesen. Søren Faerber tog därefter över rollen som landschef för Scandic Danmark efter Jens Mathiesen. Under året lämnade HR- och hållbarhetsdirektören Lena Bjurner Scandic och ersattes av Bitte Ferngren. På årsstämman 2019 valdes Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti till nya styrelseledamöter. Årsstämman

beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 80 befattningshavare och nyckelpersoner inom Scandickoncernen.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE

Scandics aktie är noterad på Nasdaq Stockholms lista för Mid Cap-bolag sedan 2 december 2015. Aktiekapitalet i Scandic uppgick vid årsslutet 2019 till 25,7 MSEK fördelat på 102 985 075 aktier, samtliga med lika rösträtt och lika stor andel av tillgångar och vinst samt berättigande till lika stor utdelning. Av det totala aktiekapitalet ägdes 66,1 procent av svenska investerare och 33,9 procent av utländska investerare. De tio största aktieägarna representerade 65,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Vid årsskiftet var Stena Sessan största ägare med 17,4 procent av rösterna och kapitalet. Rolf Lundströms ägande, via Novobis och privat, uppgick vid årsskiftet till 16,3 procent av rösterna och kapitalet.

AKTIEÄGARINFLYTANDE GENOM BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är Scandics högsta beslutande organ. Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och ramarna för dess arbete, samt om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Scandics årsstämma hålls i Stockholm årligen före juni månads utgång. Extra bolagsstämmor kan hållas vid behov.

ÅRSSTÄMMA 2019

Vid årsstämman den 7 maj 2019 i Stockholm fattades bland annat beslut om:

- Fastställande av resultat och balansräkning för 2018

- Beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 3,50 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 SEK per utbetalning och aktie för räkenskapsåret 2018 och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
- Omval av Per G. Braathen, Grant Hearn, Fredrik Wirdenius, Ingall Berglund, Martin Svalstedt och Christoffer Lundström. Till nya styrelseledamöter valdes Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti. Omval av Per G. Braathen som styrelsens ordförande.
- Omval av PricewaterhouseCoopers som revisor med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020.
- Arvode till styrelsen och revisor.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
- Antagande av långsiktigt incitamentsprogram och om säkringsåtgärder i anledning därav, i enlighet med styrelsens förslag.

ÅRSSTÄMMA 2020

Scandics årsstämma 2020 hålls den 15 juni 2020 i Stockholm. För mer information om årsstämman, se sidan 143.

VALBEREDNING

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen. Valberedningen har antagit de riktlinjer som stipuleras i avsnitt 4.1 i Koden som mångfaldighetspolicy avseende sammansättning av styrelsen. Förslagen motiveras mot bakgrund av att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning utifrån bolagets behov, präglad av mångsidighet och bredd. Kodens krav på jämn könsfördelning eftersträvas liksom mångfald avseende främst ålder, nationalitet och kompetens.

Bolagets valberedning består av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet

största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti varje år. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Sådan förändring ska dock inte ske om förändringarna i röstetal endast är marginella eller om förändringarna inträffar senare än tre månader före årsstämma, om inte särskilda skäl föreligger.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av fyra ledamöter och förutom styrelsens ordförande ingår representanter från de tre största aktieägarna per 31 augusti 2019. Kristina Patek från Stena Sessan AB har lett valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning presenterades i ett pressmeddelande den 4 oktober 2019.

Valberedning	Representerar	% av röstetal per 31/12 2019
Per G. Braathen		
Kristina Patek	Stena Sessan AB	17,4
Joel Lindeman	Novobis AB	16,3
Dick Bergqvist	AMF Försäkring och Fonder	11,2

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2020 har valberedningen bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek. Särskild vikt har lagts vid branschspecifik och finansiell kompetens samt upprätthållandet av en fortsatt jämn könsfördelning. Valberedningen iakttar de riktlinjer som gäller för styrelseledamöternas oberoende enligt Koden. Mångfaldighetspolicyn har beaktats främst avseende en jämn könsfördelning samt avseende

geografisk spridning. 2020 års valberedning har haft tre protokollförda möten samt löpande kontakt däremellan. Som underlag för arbetet har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och den styrelseutvärdering som genomförts med hjälp av en extern rådgivare.

Valberedningens förslag presenteras vid årsstämman 2020 och på Scandics webbplats, www.scandichotelsgroup.com.

På webbplatsen finns även valberedningens motiverade yttrande, en redogörelse för dess arbete och en fullständig presentation av samtliga föreslagna ledamöter.

Valberedningen nås via e-post nominationcommittee@scandichotels.com. Aktieägare kan när som helst inkomma med förslag till valberedningen, men för att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit senast 31 december. Mer information finns tillgänglig på www.scandichotelsgroup.com.

STYRELSE

Styrelsen ansvarar för Scandics organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst elva ledamöter, samt högst två suppleanter. Därutöver har arbetstagarorganisationer rätt att utse två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning 2019

Vid årsstämman 2019 valdes åtta ledamöter och utsågs en arbetstagarrepresentant. Fyra av de åtta ledamöterna är utländska medborgare. Verkställande direktören och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid styrelsemöten liksom styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar vid behov i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor.

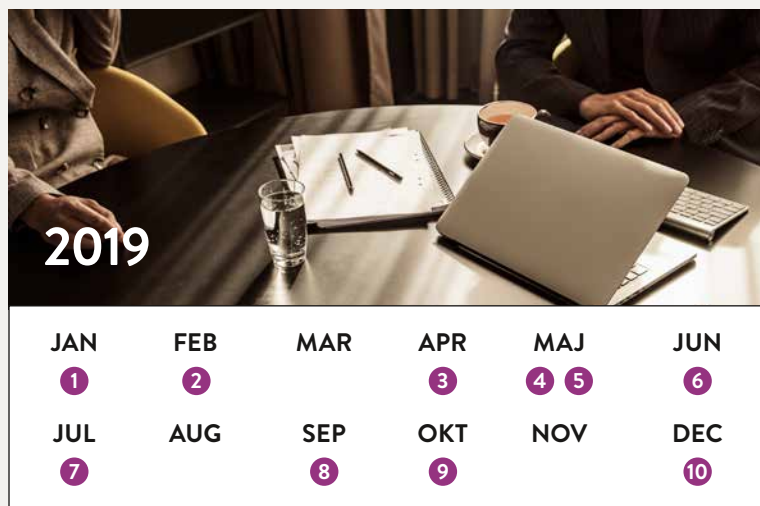
Oberoende

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är anställd inom Scandic-koncernen och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Sex av de åtta styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och av Koden. Styrelsens arbete och arbetsformer fastställs årligen i en skriftlig arbetsordning. Denna arbetsordning reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt rutiner för finansiell rapportering. Styrelsen fastställer även instruktioner för dess utskott.

I styrelsens uppgifter ingår att utse den verkställande direktören och att fastställa strategi, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisning samt att anta instruktioner och riktlinjer. Styrelsen ska följa bolagets ekonomiska utveckling, säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen och internkontrollen samt



1

VD-skifte

2

Delårsrapport Q4, investeringsbeslut, styrelseutvärdering, resultat medarbetarundersökning

3

Godkännande av handlingar för årsstämman, investeringsbeslut, beslut om ersättning till vissa ledande befattningshavare

4

Delårsrapport Q1, investeringsbeslut, genomgång av pipeline för beslutade investeringar, ersättning till ledningen, successionsplan för ledningen, genomgång av IT-relaterade frågor och investeringar

5

Konstituerande styrelsemöte, godkännande av arbetsordning, vd-instruktion och instruktioner till utskotten, uppföljning styrelseutvärdering och vd-utvärdering

6

Strategigenomgång, genomgång av tillväxtpåslag, investeringsbeslut, riskanalys

7

Delårsrapport Q2

8

Godkännande av policies, investeringsbeslut, översyn finansiella mål, genomgång av kommersiella initiativ inom bl.a. distribution, genomgång av tyska verksamheten

9

Delårsrapport Q3, investeringsbeslut, uppföljning Restelförvärvet, genomgång av svenska verksamheten, genomgång av investerarens syn på bolaget

10

Investeringsbeslut, budget 2020, genomgång av norska verksamheten, ersättning till verkställande direktör

utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Styrelsen beslutar även om ingående och förlängning av hyres-, franchise- och managementavtal och om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete, säkerställa att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande direktören följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att tillse att styrelsen kan utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot aktieägarna.

Arbetet under året

Under året har det hållits nio ordinarie styrelsemöten och ett extrainsatt. Styrelsen har under året bland annat

behandlat frågor som rör utvärdering av koncernledningen och VD-bytet, investeringsbeslut, policies, ersättning till ledande befattningshavare och marknadsanalys. Dessutom har styrelsen behandlat kommersiella initiativ, utveckling av Scandics strategi samt framtagandet av det nya varumärket Scandic GO.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringsutskottet. Utskotten har inga beslutsbefogenheter men ska bereda ärenden som presenteras till styrelsen för beslut. Utskottens arbete utförs i enlighet med de av styrelsen antagna skriftliga instruktionerna för varje utskott och den antagna arbetsordningen för styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder beslut i frågor som gäller ersättningsprinciper, löner, förmåner och ersättningar till verkställande direktören samt till ledande befattnings-

havare som rapporterar till verkställande direktören. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera utfallen av program för rörlig ersättning och bolagets efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst tre stämvalda styrelseledamöter. Styrelseordföranden kan vara ordförande för ersättningsutskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet består av Riitta Savonlahti (ordförande), Per G. Braathen och Grant Hearn

Ersättningsutskottet har under året haft sex möten. Utskottet har gjort en översyn av ledande befattningshavares grundersättning, bonusprogram, övriga ersättningar och incitamentsprogram.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete i frågor som gäller riskbedömning, internkontroll, internrevision, redovisning, finansiell rapportering och revision. Utskottets arbete syftar till att säkerställa att de fastställda principerna för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs och att bolaget har ändamålsenliga relationer med sina revisorer.

Revisionsutskottet ska även genomföra en utvärdering av revisionen och rapportera om den till valberedningen. De ska också lämna valberedningens förslag på val av revisor.

Revisionsutskottet följer också upp och tar ställning till icke-revisionsnära tjänster som Scandic upphandlat av bolagets revisor.

Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, minst en medlem ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare samt ha revisions- eller redovisningserfarenhet.

Revisionsutskottet består av Ingall Berglund (ordförande), Christoffer Lundström, Martin Svalstedt och Susanne Mørch Koch. Aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- eller revisionskompetens är uppfyllt.

Revisionsutskottet har under året haft sex möten. Bolagets revisor har deltagit på samtliga möten under året.

Styrelsens sammansättning, oberoende, närvaro, utskott samt ersättning

Namn	Befattning	Invald år	Oberoende av bolaget och ledande befattningshavarna	Oberoende av större aktieägare	Närvaro antal möten ¹⁾	Utskott, Närvaro antal möten	Ersättning 2019
Per G Braathen	Ordförande	2007	Ja	Ja	10 (10)	6 (6) Investeringsutskott, 6 (6) Ersättningsutskott	850 000
Ingall Berglund	Ledamot	2016	Ja	Ja	9 (10)	6 (6) Revisionsutskott	496 667
Grant Hearn	Ledamot	2014	Ja	Ja	10 (10)	6 (6) Investeringsutskott, 6 (6) Ersättningsutskott	463 334
Lottie Knutsson ¹⁾	Ledamot som avgick	2016	Ja	Ja	3 (10)		113 333
Christoffer Lundström	Ledamot	2016	Ja	Nej	10 (10)	6 (6) Revisionsutskott	403 334
Eva Moen Adolfsson ¹⁾	Ledamot som avgick	2014	Ja	Ja	2 (10)	4 (6) Ersättningsutskott	146 666
Susanne Mørch Koch ¹⁾	Ledamot	2019	Ja	Ja	5 (10)		273 333
Riitta Savonlahti ¹⁾	Ledamot	2019	Ja	Ja	6 (10)	2 (6) Ersättningsutskottet	300 000
Martin Svalstedt	Ledamot	2017	Ja	Nej	9 (10)	5 (6) Investeringsutskott, 5 (6) Revisionsutskott	436 667
Fredrik Wirdenius	Ledamot	2015	Ja	Ja	9 (10)	5 (6) Investeringsutskott, 2 (6) Revisionsutskott	396 667
Marianne Sundelius	Arbetsstagarrepresentant	2017	Nej	Ja	10 (10)		40 000
Totalt							3 920 000

¹⁾ Totalt antal möten under året. Lottie Knutsson och Eva Moen Adolfsson lämnade styrelsen vid årsstämman 7 maj 2019. Samtidigt tillträdde Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti styrelsen.

På revisionsutskottets möten har följande behandlats:

- Delårsrapporter – genomgång inför styrelsens godkännande.
- Status gällande intern kontroll och riskanalys samt utvärdering av struktur och effektivitet i den interna kontrollen.
- Revisorernas rapportering avseende granskning av årsbokslut, delårsrapport för tredje kvartalet, "Early-warning" och intern kontroll.
- Revisionsplan och revisionsarvoden samt utvärdering av revisorernas arbete och oberoende.
- Internrevision – utvärdering av behov av funktion för rekommendation till styrelsen.
- IT-säkerhetspolicy – genomgång inför styrelsens godkännande.
- Status gällande utestående tvister och legala ärenden, vilket är en stående punkt på samtliga möten.
- Effekt av ändrade redovisningsprinciper avseende finansiell leasing, IFRS 16.
- Status på projektet att införa ett koncerngemensamt ekonomisystem (ERP).

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet upprättades 2018 och bereder beslut i frågor som rör investeringsförslag såsom nyinvesteringar samt förlängning och utökning av hyresavtal. Investeringsutskottet ska också löpande utvärdera gjorda hotellinvesteringar och regelbundet göra en översyn av utvecklingen av hotellportföljen, investeringskriterier och processen för kontroll av koncernens investeringar.

Investeringsutskottet ska bestå av minst tre stämvalda styrelseledamöter. Investeringsutskottet består av Grant Hearn (ordförande), Per G. Braathen, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius. Utskottet har under 2019 haft sju möten.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och huvudinriktning för styrelsens arbete. Denna utvärdering innehåller även en bedömning av tillgång till och behov av särskild

kompetens i styrelsen. Utvärderingen 2019 gjordes med stöd av en extern part. Resultatet har presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen. Utvärderingen har använts som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens arbete.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers har varit bolagets revisorer sedan 2012. På ordinarie årsstämma den 7 maj 2019 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor, som revisor för tiden fram till slutet av ordinarie årsstämma 2020. Sofia Götmar-Blomstedt är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Under 2019 har revisorn vid ett tillfälle redogjort för sina iakttagelser för styrelsen, där ingen från ledningen var närvarande. Revisorn har därutöver deltagit vid sex möten med revisionsutskottet.

Revisionsutskottet utvärderar årligen revisorernas arbete och oberoende.

Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman. Information om arvode till revisorerna finns i not 4 på sidan 112.

KONCERNLEDNING

Scandic har en koncernledning med gedigen erfarenhet från hotellbranschen och konsumentnära verksamheter från olika marknader. Koncernledningen består av verkställande direktör och elva ledande befattningshavare: Ekonomi- och finansdirektör (CFO), HR- och hållbarhetsdirektör (SVP HR & Sustainability), affärsutvecklingschef (VP Business Development), Chief Customer Officer, Chief Commercial Optimization Officer, Chief Information Officer samt koncernens fem landschefer. Fem nationaliteter är representerade i koncernledningen som består av tio män och två kvinnor. Under året har en ny medlem tillkommit i koncernledningen. Under 2019 beslutades om en organisationsförändring i syfte att stärka fokus på utveckling av hotellportföljen. Svein Arild Steen-Mevold, som är landschef i Norge har utsetts till Chief Portfolio Officer med övergripande ansvar för utveckling av hotellportföljen vilket bland annat omfattar hyresavtal, relation med fastighets-

ägarna, designkoncept, samt projektledning för renoverings- och nyinvesteringar. Den nya organisationen började gälla från den första januari 2020. Se sidan 98–99 för mer detaljerad information om koncernledningen.

Verkställande direktörens ansvar och befogenheter regleras i styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för att Scandics strategi, affärsplaner och andra beslut kommuniceras och implementeras i organisationen. Verkställande direktören är också ytterst ansvarig för att styrning, organisation, riskhantering, interna processer och IT-infrastruktur är tillfredsställande.

För att utvinna stordriftsfördelar samt säkerställa ett konsekvent kunderbjudande har Scandic samlat ett antal stödjande funktioner centralt, bland annat: ekonomi & finans, HR, inköp, IT, marknadsföring, produktutveckling, revenue management och restaurang & konferens. Ansvariga för dessa olika koncernfunktioner ansvarar även för framtagande av koncerngemensamma policies, riktlinjer och arbetssätt samt för att följa upp och säkerställa att koncernens verksamhet bedrivs i enlighet med fastställda policies och riktlinjer.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i Scandics styrning och rapportering. Att förstå och vara engagerad i utmaningar som klimatförändringar, att skapa etiska och säkra arbetsplatser och att vara en ansvarsfull part vid inköp är av stor vikt för koncernen. Alla länder ska sträva efter en bemaning som speglar samhället som hotellet verkar i. Scandics styrdokument i dessa sammanhang är: övergripande uppförandekod, uppförandekod för leverantörer, antikorrupsionspolicy, miljöpolicy samt mångfalds- och inkluderingspolicy. Scandics mångfalds- och inkluderingspolicy är en underliggande policy till Scandics Uppförandekod. Policyn fastställer att mångfald är något som bidrar till företagets framgång. I policyn framgår tydligt att inte någon form av diskriminering får förekomma.

Vid tillsättning av styrelsemedlemmar strävar valberedningen efter mångfald avseende främst kön, ålder, nationalitet och kompetens. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hållbarhet. I koncernledningen är arbetet med hållbarhet

delegerat till respektive funktionschef; ekonomi- och finansdirektören ansvarar för antikorrupcion och leverantörsledskontroll, HR och hållbarhetsdirektören ansvarar för rapportering och ESG-information, arbetsrätt, mångfald och jämställdhet och för övergripande ansvar för hållbarhet inom Scandic.

VIKTIGA HÄNDELSER SOM AVHANDLATS AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING UNDER 2019

Under året har koncernledningen arbetat med att säkerställa genomförandet av bolagets strategiska inriktning och ett högt affärstempo. Stort fokus har lagts på investeringsverksamheten gällande såväl nyetableringar som i den befintliga verksamheten.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

På bolagsstämman den 7 maj 2019 fattades beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Dessa riktlinjer är endast tillämpliga på nya avtal ingångna mellan bolaget och respektive ledande befattningshavare, varför det finns avtal ingångna före riktlinjerna togs, som delvis inte är i enlighet med riktlinjerna. Scandics ledande befattningshavare består av bolagets koncernledning. Efter beslut på årsstämman den 7 maj 2019 gäller följande riktlinjer:

Scandic ska erbjuda villkor som sammantaget är marknadsmässiga och som ger bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de chefer som behövs för att bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare revideras en gång per år. Den rörliga lönen för den verkställande direktören och ledningen ska baseras på bolagets uppfyllelse av i förväg uppställda kriterier. Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 60 pro-



VIKTIGA ÄRENDE UNDER 2019

Under 2019 präglades koncernledningens arbete av framtagandet av ett antal åtgärder som syftar till att stärka Scandics lönsamhet, kassaflöde och marknadsposition.

- 1 Portföljövernsyn – översyn av hotellportföljen för att hantera de hotell som inte bidrar finansiellt
- 2 Restaurang och konferens – stärkt fokus på att förbättra lönsamheten för restaurang- och konferensverksamheten
- 3 Kapitaleffektivitet – Införande av ett mer koordinerat arbetssätt för att effektivisera investeringsverksamheten
- 4 Distribution – Förstärkt satsning på internationell försäljning och distribution
- 5 Digitalisering – Ökning av digitaliseringsgraden i syfte att driva kostnadseffektivitet och för att förbättra kundupplevelsen

cent av den fasta årslönen för den verkställande direktören respektive 35–50 procent av den fasta årslönen för övriga i ledningen. Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till det ovan nämnda för att skapa ett långsiktigt engagemang.

Pensionsförmånerna för den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna ska i första hand utgöras av premiebaserade pensionsplaner, men kan även vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Det totala avgångsvederlaget ska för samtliga personer i ledningsgruppen vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder. Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga förmåner, såsom exempelvis sjuk-

vårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera en kontant engångsutbetalning eller ett förmånspaket i form av flyttstöd, deklarationshjälp och liknande.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. För mer information se not 06 på sidorna 114–116.

Styrelsen beslutade i april 2019 att godkänna engångsersättningar till tre medlemmar i koncernledningen varpå den rörliga ersättningen för dem uppgick till 59 procent, 62 procent respektive 62 procent av den fasta lönen 2019. Riktlinjerna angav att rörlig lön maximalt ska kunna uppgå

till 60 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören respektive 35–50 procent av den fasta årslönen för övriga i ledningen. Enligt anställningskontrakten ska den rörliga lönen för dessa tre medlemmar uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Styrelsen bedömde att en sådan avvikelse var motiverad på grund av att övrig rörlig ersättning för 2019 fastställts i enlighet med leverans mot på förhand fastställda krav. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 06 på sidorna 114–116.

Ersättningar

För information om ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare se not 06 på sidorna 114–116.

Långsiktigt incitamentsprogram

Scandic har årligen ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. Det senaste beslutades på årsstämman 7 maj 2019 och finns beskrivet i not 06 på sidorna 114–116. Programmet som lanserades i december 2016 löpte ut på under det andra kvartalet 2018. Målen och uppfyllandegraden av prestationsvillkoren för prestationsaktier finns beskrivet i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019. Utfall och tilldelning finns beskrivet i not 06 på sidorna 114–116. En redogörelse för villkoren i programmen finns i not 06, sidorna 114–116.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2020

Styrelsen har föreslagit årsstämman 2020 att besluta anta riktlinjer som är anpassade till kraven i EUs nya regler om aktieägares rättigheter. Styrelsen har därvid för avsikt att i riktlinjerna inkludera ett generellt tak för rörlig kontant ersättning, en "claw back" klausul och krav på innehav av aktier i Scandic för bolagsledningen.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Denna beskrivning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och är därmed begränsad till intern kontroll avseende finansiell rapportering. Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen och Koden ansvarig för att säkerställa att interna kontrollmekanismer utarbetas, kommuniceras till och förstås av anställda i Scandic som utför de enskilda kontrollåtgärderna, och att sådana kontrollåtgärder genomförs, övervakas, uppdateras och upprätthålls.

Ledningspersoner på alla nivåer är ansvariga för att säkerställa att rutiner för internkontroll är etablerade inom deras respektive område samt att dessa kontroller leder till önskat resultat. Scandics ekonomi- och finansdirektör är ytterst ansvarig för att uppföljningen av och arbetet med Scandics interna kontroll sker i enlighet med det format som styrelsen beslutar.

Scandics struktur för internkontroll är uppbyggd utifrån COSO-modellen, vars ramverk har tillämpats på Scandics verksamhet och förutsättningar. Enligt COSO-modellen sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig och relevant rapportering samt en extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som bolag noterade på Nasdaq Stockholm ska uppfylla. Detta arbete involverar styrelsen, de ledande befattningshavarna och övriga medarbetare.

Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den interna kontrollen är dokumenterat i den antagna arbetsordningen för styrelsen och i instruktionerna för revisionsutskottet. En del av revisionsutskottets uppgift

är att utvärdera bolagets struktur och riktlinjer för intern kontroll.

Den finansiella rapporteringen till styrelsen sker månadsvis enligt ett format som beskrivs i VD:s instruktion avseende den finansiella rapporteringen. Därutöver gör bolagets ekonomi- och finansdirektör en genomgång av det finansiella resultatet och den senaste prognosen över innevarande år, på varje ordinarie styrelsemöte. Utkast till delårsrapporter presenteras för revisionsutskottet för diskussion och behandling på utskottsmöte innan de presenteras för styrelsen för godkännande.

Den interna finansiella rapporteringen följer ett standardiserat format där samma definitioner och nyckeltal används för samtliga dotterbolag och hotell. Rapportering sker via ett koncerngemensamt rapporteringssystem vilket möjliggör hög transparens och jämförbarhet i finansiell data. Uppföljning av finansiellt resultat sker genom månatlig rapportering från dotterbolagen samt genom kvartalsvisa genomgångar där medlemmar från koncernledningen, den centrala finansavdelningen och respektive landsledning deltar. Detaljerad uppföljning av nyckeltal för olika delar av hotelldriften möjliggör benchmarking mellan hotell och ger även snabb information om avvikelser i driftsmarginaler eller driftsresultat jämfört med förväntat utfall. Den detaljerade uppföljningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa den interna kontrollen.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policier och riktlinjer finns. En god kontrollmiljö skapas genom kommunikation och utbildning för att säkerställa att policier och regelverk förstås och efterlevs. Kontrollmiljön stärks av en god företagskultur samt en transparent och relevant uppföljning av finansiella resultat och nyckeltal på samtliga nivåer i koncernen.

Riskbedömning

Intern kontroll baseras på en riskanalys. Riskanalysen avseende internkontroll och risk för fel i den finansiella rapporteringen är en del av den riskanalys som koncernledningen årligen genomför och presenterar för revisionsutskottet och styrelsen. I denna analys identifieras och värderas risker utifrån sannolikhet att de ska inträffa samt händelsens konsekvens för koncernens verksamhet och finansiella ställning. Därefter utvärderas koncernens interna kontroller och kontrollmiljö och eventuella gap jämfört med önskad kontrollnivå identifieras. En åtgärdsplan för att reducera gapen etableras, där värdet och möjligheten av att minska risken värderas mot kostnaden för att etablera och vidmakthålla interna kontroller. Baserat på riskanalysen utformas kontrollaktiviteter med målet att reducera risk, till rimlig kostnad. Aktiviteterna ska även bidra till att förbättra interna processer och driftseffektivitet.

Kontrollaktiviteter

Den interna kontrollen bygger på bolagets etablerade beslutsvägar och delegations- och attestordning, så som de är dokumenterade i styrande policys och riktlinjer.

Kontrollaktiviteter kan vara IT-baserade eller manuella. De ska så långt som möjligt vara en integrerad del av definerade och dokumenterade processer och rutiner.

Ett antal kontrollaktiviteter som är gemensamma för alla bolag inom koncernen har etablerats. Vissa av dessa utförs på hotellnivå och vissa utförs på de landsvisa centraliserade ekonomiafdelningarna. Kontrollaktiviteterna är beskrivna i en koncerngemensam instruktion.

Information och kommunikation

Scandics styrande dokument i form av policys, riktlinjer och manualer, till den del det avser den finansiella rapporteringen, kommuniceras framförallt via månatliga möten där samtliga ekonomichefer deltar samt via koncernens ekonomihandbok. Ekonomihandboken publiceras på intranätet och uppdateras löpande utifrån förändringar i externa krav och förändringar i Scandics verksamhet.

För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska förstå Scandics värderingar och affärsverksamhet. För att nå syftet med informerade medarbetare sker ett aktivt internt arbete, där informationen löpande kommuniceras via koncernens intranät.

Uppföljning

Scandics ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt ekonomi- och redovisningssystem samt gemensamma redovisningsinstruktioner. Styrelsen och koncernledningen får löpande information om koncernens resultat och finansiella ställning och utvecklingen av verksamheten. Effektiviteten i den interna kontrollen utvärderas årligen av bolaget och revisionsutskottet. Den granskas även av de externa revisorerna. Resultatet av utvärderingen ligger till grund för förbättringar av processer och kontroller inför kommande år.

Den interna kontrollen på hotell- och landsnivå följs upp genom självutvärdering och kontrollbesök.

- Självutvärderingen görs av samtliga hotell minst en gång per år och baseras på en koncerngemensam checklista över obligatoriska och rekommenderade kontroller.
- Kontrollbesök utförs av medarbetare på bolagets centrala ekonomiafdelningar på ett antal hotell per år. Kontrollbesöken innebär test av kontrollerna på checklisten, stickprov inom relevanta områden samt en allmän diskussion med hotelldirektören och avdelningschefer för att säkerställa förståelse för och efterlevnad av internkontrollen.

Resultaten av självutvärderingen och internrevisionsbesöken rapporteras till ledningsgrupperna för respektive land av den lokala ekonomichefen. De rapporteras till revisionsutskottet av koncernens ekonomi- och finansdirektör, tillsammans med rapportering av vidtagna åtgärder för att förbättra den interna kontrollen där resultatet visar att det finns behov, på hotellnivå eller generellt.

De externa revisorerna gör som en del av sin granskning av den interna kontrollen ytterligare hotellbesök där de testar kontrollerna enligt den interna checklistan. Målsättningen är att revisionsbesöken, från Scandics ekonomiafdelning och de externa revisorerna sammantaget, ska omfatta cirka en tredjedel av samtliga hotell per år.

Internrevision

Styrelsen har, baserat på revisionsutskottets utvärdering, beslutat att inte inrätta en separat internrevisionsfunktion. Beslutet baseras på bedömningen att den befintliga processen för intern kontroll är väl etablerad, effektiv och stöds av en god kontrollmiljö, en tydlig styrmodell och en väl fungerande regelbunden finansiell uppföljning. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild internrevisionsfunktion.

Åtgärder under 2019

Scandic arbetar kontinuerligt med riskmittering för att möta en förändrad omvärld. Scandic har under 2019 fortsatt att fördjupa riskanalysen för att på så sätt få en bättre förståelse för den ekonomiska rapporteringen och analysen. IT-säkerhetsfrågor, samt marknads- och omvärldsanalys har ägnats stort utrymme i utskotts- och styrelsearbetet. Självutvärdering beträffande den interna kontrollen har regelbundet behandlats i revisionsutskottet. Styrelsen har också behandlat frågor som rör modernisering och harmonisering av koncernens ekonomisystem.

STYRELSE



PER G. BRAATHEN

Styrelseordförande sedan 2018.
Ledamot sedan 2007.

Medlem i ersättningsutskottet.
Medlem i 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, BRA-Bank ASA, Wayday Travel AS and Parques Reunidos S.A. Ordförande i Bramora Ltd. Industriell rådgivare 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: 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 samt Stiftelsen Danvikshem. Ledamot i Balco Group AB, Juni Strategi och Analys AB, Fastighets AB Stenvalvet samt 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.
Ordförande i investeringsutskottet.

Född: 1958.
Brittisk medborgare.

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

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i UK Hospitality.

Tidigare uppdrag:
Styrelseordförande i The Hotel Collection. Styrelseordförande i Amaris Hospitality, 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



CHRISTOFFER LUNDSTRÖM

Ledamot sedan 2016.
Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973.
Svensk medborgare.

Utbildning:
Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.

Övriga nuvarande uppdrag:
Ägare och VD och styrelseledamot för investimentbolaget RCL Holding AB. Styrelseledamot i Collector AB, Feelgood Svenska AB och Netent AB. Där till flertalet styrelseuppdrag, huvudsakligen inom RCL Holding koncernen.

Antal aktier i Scandic: 230 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja



SUSANNE MØRCH KOCH

Ledamot sedan 2019.
Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973.
Dansk medborgare.

Utbildning:
Master of Science in International Business Administration and Modern Languages från Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande uppdrag: VD för Danske Spil A/S sedan 2017 och styrelseledamot för Coop Danmark A/S sedan 2016.

Tidigare uppdrag:
Flertalet chefspositioner inom DSB-koncernen mellan 2002–2006 samt 2008–2017, varav 2013–2017 som Chief Commercial Officer och medlem i koncernens ledningsgrupp, Chief Commercial Officer på Arriva Skandinavien 2006–2007, och Head of Business Development, Marketing and Communication, på KPMG Danmark 2007–2008.

Antal aktier i Scandic: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**RIITTA SAVONLAHTI**

Ledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1964.

Finsk medborgare.

Utbildning: Master of Science in Economics, University of Vaasa, Finland

Övriga nuvarande uppdrag: Executive Vice President, Human Resources, och medlem i koncernledningen för UPM-Kymmene Corporation, medlem i det finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen's Supervisory Board, i arbetsmarknadsutskottet i Finlands Skogsindustriförening (FFIF) och i arbets-, utbildnings- och kompetensutskott på Finlands handelskammare.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i Posti Group Oyj under 2008–2015 och i Management Institute of Finland MIF under 2012–2014, HR-chef på Elcoteq Network Corporation 2001–2004 och Raisio Group 2000–2001.

Antal aktier i Scandic: –

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 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 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

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Stena)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**FREDRIK WIRDENIUS**

Ledamot sedan 2015.

Medlem i revisionsutskottet.

Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1961.

Svensk medborgare.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag:

VD i Vasakronan AB. Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**MARIANNE SUNDELIUS**

Ledamot sedan 2017.

Arbetslagarrepresentant.

Född: 1967.

Svensk medborgare.

Utbildning:

Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi.

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag:

Arbetslagarrepresentant Bolagsstyrelse Sara Hotels AB, Arbetslagarrepresentant Reso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej (arbetslagarrepresentant)

KONCERNLEDNING



JENS MATHIESEN
Vd & Koncernchef

Född: 1969. Anställd inom koncernen sedan 2008. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Dansk medborgare.

Utbildning: Shipping Broker, Trans-ocean Shipping, Danmark.

Tidigare erfarenhet: Sälj- och marknadsdirektör, Choice Hotels Scandinavia, VD Fountain Scandinavia A/S samt Försäljning- och marknadschef, Avis Rent a Car.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dansk Erhverv.

Antal aktier i Scandic: 80 070



NIKLAS ANGERGÅRD
Chief Customer Officer

Född: 1971. Anställd och medlem i Scandics koncernledning sedan 2018.

Svensk medborgare.

Utbildning: MBA från Handels-högskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: CMO på Tieto, VP Brand and Marketing på Klarna, Marketing Director på Telia, VP Brand and Global Marketing på SAS, grundare av Storåkers McCann, managementkonsult på Arthur D. Little.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 2 700



SØREN FAERBER
Chef Danmark

Född: 1970. Anställd inom koncernen sedan 2006. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2019.

Dansk medborgare.

Utbildning: Läser för närvarande till en MBA, Edinburgh Business School. Higher Commercial Examination Accounting and Finance.

Tidigare erfarenhet: District director Copenhagen & Denmark East, Scandic. Director of Food & Beverage Denmark and Southern Europe, Scandic. Regional director, Hard Rock International.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 8 331



PETER JANGBRATT
Chef Sverige

Född: 1967. Anställd inom koncernen 1995–2008 och sedan 2015. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016 samt 2003–2008.

Svensk medborgare.

Utbildning: Utbildning från Scandic Business School och Hilton.

Tidigare erfarenhet: VP Brand, Marketing & Communication Scandic Hotels, COO Scandic Sverige, VD Rica Hotels Sverige.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Visita. Styrelseledamot Svenskt Näringsliv.

Antal aktier i Scandic: 19 072



JAN JOHANSSON
Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1962. Anställd och medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, Sverige.

Tidigare erfarenhet: CFO Apoteket, CFO Nobia AB samt CFO Eniro.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 13 872



AKI KÄYHKÖ
Chef Finland

Född: 1968. Anställd inom koncernen sedan 2012. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016. Finsk medborgare.

Utbildning: Bachelor of Business Administration in International Business & Management, Schiller International University, London.

Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Procter & Gamble och Reckitt Benckiser, Marknadschef, Oy Hartwall samt Verkställande Direktör, Palace Kämp Group.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Finnish Hospitality Industry Association. Ordförande Ski Sport Finland, Suppleant Pension Insurance Company Elo.

Antal aktier i Scandic: 16 192



JAN LUNDBORG
Chief Commercial Optimization Officer

Född: 1962. Anställd inom koncernen sedan 2009. Medlem av Scandics koncernledning sedan 2018.

Svensk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet, Sverige.

Tidigare uppdrag: Flera seniora positioner inom Scandinavian Airlines, COO AirBaltic & AMADEUS General Manager Southeast Asia & Pacific.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 9 577



MICHEL SCHUTZBACH
Chef Europa

Född: 1961. Anställd inom koncernen sedan 2009. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Tysk och schweizisk medborgare.

Utbildning: Diplomutbildning från Hotels & Management School, Glion, Schweiz.

Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Rezidor, bland annat HR-chef samt Regionchef för Polen och Irland.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 20 993



SVEIN ARILD STEEN-MEVOLD
Chief Portfolio Officer

Född: 1967. Anställd inom koncernen sedan 2010. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Norsk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen Service Management, Norska hotellhögskolan.

Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Scandic, Hotell- direktör Radisson SAS, Chef Scandic Norge 2010–2019 samt vice VD Clarion Collection, Nordic Choice.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Scandic Hotels AS, Forum for Reiseliv, 3v3 Norge AS, NHO. Ordförande i Scandic Gardemoen AS.

Antal aktier i Scandic: 12 540



ASLE PRESTEGARD
Tillförordnad Chef Norge

Född: 1968. Anställd sedan 2001. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2020.

Norsk medborgare.

Utbildning: Norwegian School of Hotel Management

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Visit Bergen. General Manager Bergen Hotel Gruppen AS. General Manager Scandic Bergen

Övriga uppdrag: Distriktdirektör Väst, Norge – Scandic Hotels AS

Antal aktier i Scandic: 5 000