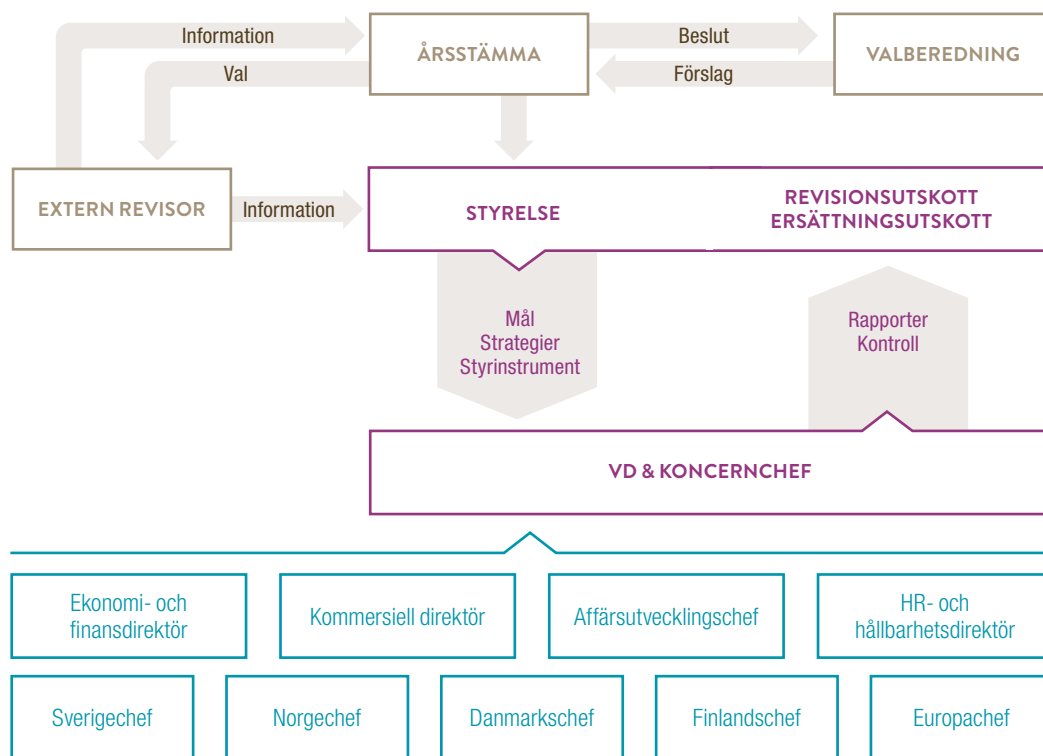


BOLAGSSTYRNING

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 2016.

BOLAGSSTYRNING SCANDIC



EXTERNA STYRINSTRUMENT

- Aktiebolagslag
- Årsredovisningslag
- Andra tillämpliga lagar
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning



INTERNA STYRINSTRUMENT

- Bolagsordning
- Arbetsordning, instruktioner för styrelse/vd
- Värderingar
- Uppförandekod
- Policies och riktlinjer

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.

STYRINGSSTRUKTUR

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, värderingar, uppförandekod, attest- och delegationsordning, finanspolicy, informationspolicy, insiderpolicy, IT-säkerhetspolicy, riktlinjer för hyresavtal samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

Scandic följer Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag:

- Regel 9.7: Incitamentsprogram – I syfte att anpassa intjänandeperioden till potentiella framtida aktierelaterade incitamentsprogram är intjänandeperioden i det långsiktiga incitamentsprogram som implementerades i december 2015 cirka 2,4 år, och uppfyller därmed inte kravet att intjänandeperioden till dess att en aktie får förvärfvas inte ska understiga tre år.

VIKTIGA HÄNDELSER 2016

Under 2016 gjordes förändringar i koncernledningen i syfte att ytterligare stärka, fokusera och effektivisera koncernens verksamhet och ledarskap. Koncernens fem landschefer adderades till koncernledningen samtidigt som rollen som övergripande operativ direktör avvecklades. Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens §6 varigenom det högsta antalet styrelseledamöter höjdes från tio till elva ledamöter. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 40 befattningshavare och nyckelpersoner i 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 2016 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 71,3 procent av svenska investerare och 28,7 procent av utländska investerare. De tio största aktieägarna representerade 60,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Sunstorm Holding AB var största ägare med 20,4 procent av aktiekapitalet och rösterna. Sunstorm Holding AB kontrolleras av EQT V Ltd som rådgavs av EQT Partners (indirekt innehav om cirka 86 procent av aktierna), med Accent Equity 2003 fund som medinvestor (indirekt innehav om cirka 12 procent av aktierna).

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 tillsättning och 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 2016

Vid årsstämman den 12 maj 2016 i Stockholm fattades bland annat beslut om:

- Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2015
- Att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att årets resultat balanseras i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
- Att styrelsen ska bestå av elva ledamöter och inga suppleanter.
- Omval av Vagn Sørensen, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolfsson, Niklas Sloutski och Fredrik Wirdenius. Till nya styrelseledamöter valdes Ingalill Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Christoffer Lundström. Omval av Vagn Sørensen som styrelsens ordförande.
- Omval av PricewaterhouseCoopers som revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor för perioden till slutet av årsstämman 2017.
- 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 2017

Scandics årsstämma 2017 hålls den 10 maj 2017 i Stockholm. För mer information om årsstämman, se sidan 129.

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. Förslagen ska motiveras mot bakgrund av att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning utifrån bolagets behov, präglad av mångsidighet och bredd. Kodens krav på jämn könsfördelning ska eftersträvas liksom mångfald avseende främst ålder, nationalitet och kompetens.

Bolaget ska ha en valberedning bestående 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 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av fyra ledamöter och förutom styrelsens ordförande ingår representanter från de tre största aktieägarna. Joel Lindeman

från Provobis har lett valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning presenterades i ett pressmeddelande den 11 oktober 2016.

Valberedning	Reprenter	% av röstetal per 31/12 2016
Vagn Sørensen		
Stephan Leithner	Sunstorm Holding AB	20,4
Lars-Åke Bokenberger	AMF	9,4
Joel Lindeman	Provobis AB	9,2

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2017 har valberedningen bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Scandics verksamhet. Särskild vikt har lagts vid branschspecifik och finansiell kompetens samt en jämn könsfördelning. Valberedningen iakttar de regler som gäller för styrelseledamöternas oberoende enligt Koden. 2017 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 samtal med vd om verksamheten.

Valberedningens förslag presenteras vid årsstämman 2017 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 2016

Styrelsen består för närvarande av elva ledamöter och en arbetstagarrepresentant valda för tiden fram till slutet av årsstämman 2017. Fyra av de elva 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.



2016				9
JAN	FEB	MAR	APR	Fastighetsutveckling
1	2		3	
MAJ	JUN	JUL	AUG	10
4 5	6		7 8	Investeringsbeslut Godkännande av policies Successionsplanering
SEP	OKT	NOV	DEC	11
9 10		11 12 13	14	
1		5		12
Investeringsbeslut		Konstituerande styrelsemöte, per capsulam		
2		6		13
Delårsrapport Q4 Ersättning till ledande befattningshavare		Investeringsbeslut Strategi- och affärsplanering 2017 Utvärdering av företagsledningen		
3		7		14
Förberedelse inför årsstämman		Delårsrapport Q2		
4		8		
Delårsrapport Q1 Uppföljning av investeringar		Ändra firmatecknare		

Oberoende

Ingen av styrelseledamöterna är anställd inom Scandic-koncernen. Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Åtta av de elva 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 styrelsens utskott.

I styrelsens uppgifter ingår att utse den verkställande direktören och att fastställa strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsboksutslut och årsredovisningar samt att anta instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen och internkontrollen samt 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 styrelsens arbete, att 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. Styrelseordförande är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot aktieägarna.

Arbetet under året

Under året har det hållits åtta ordinarie styrelsemöten varav ett per capsulam och sex extrainsatta, varav två per capsulam. Styrelsen har under året bland annat behandlat frågor som rör investeringsbeslut, fastighetsutveckling, policys och ersättning till ledande befattningshavare.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. De båda utskotten har inga beslutsbefogenheter men ska förbereda 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 befattningshavare 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 Eva Moen Adolfsen (ordförande), Vagn Sørensen, Grant Hearn och Stephan Leithner.

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

Namn	Befattning	Oberoende av bolaget			Utskott, Närvaro antal möten ¹⁾	Ersättning 2016
		Invald år	och ledande befattningshavarna	Oberoende av större aktieägare		
Vagn Sørensen	Ordförande	2007	Ja	Ja	14 (14)	Ersättningsutskott 4 (4) 729 167
Ingalill Berglund	Ledamot	2016	Ja	Ja	9 (14)	Revisionsutskott 5 (8) 274 167
Per G. Braathen	Ledamot	2007	Ja	Ja	14 (14)	– 311 667
Caspar Callerström	Ledamot	2007	Ja	Nej	4 (14)	Revisionsutskott 3 (8) 150 000
Albert Gustafsson	Ledamot	2016	Ja	Nej	9 (14)	Revisionsutskott 5 (8) 215 833
Grant Hearn	Ledamot	2014	Ja	Ja	13 (14)	Ersättningsutskott 2 (4) 382 500
Lottie Knutson	Ledamot	2015	Ja	Ja	13 (14)	– 311 667
Stephan Leithner	Ledamot	2016	Ja	Nej	10 (14)	Ersättningsutskott 1 (4) 215 833
Christoffer Lundström	Ledamot	2016	Ja	Ja	10 (14)	– 186 667
Eva Moen Adolfsen	Ledamot	2014	Ja	Ja	14 (14)	Ersättningsutskott 4 (4) 390 833
Niklas Sloutski	Ledamot	2011	Ja	Nej	13 (14)	Revisionsutskott 7 (8) 332 500
Rikard Steiber	Ledamot	2014	Ja	Ja	2 (14)	– 125 000
Fredrik Wirdenius	Ledamot	2015	Ja	Ja	14 (14)	– 311 667
Jan Wallmark	Arbetstagarrepresentant	2015	Ja	Ja	14 (14)	– 42 000
Totalt						3 979 501

¹⁾ Totalt antal möten under året. Ingalill Berglund, Stephan Leithner, Albert Gustafsson och Christoffer Lundström tillträdde styrelsen 12 maj 2016, och har därför inte haft möjlighet att vara med på samtliga möten under året. Caspar Callerström och Rikard Steiber avgick från styrelsen 12 maj 2016.

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 valberedningen 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 Ingalill Berglund (ordförande), Albert Gustafsson och Niklas Sloutski. Aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- eller revisionskompetens är uppfyllt.

Revisionsutskottet har under året haft åtta möten, varav bolagets revisor har deltagit på fem av dessa.

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 revisionsarvodet 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.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och huvudriktning för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på tillgång till och behov av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen 2016, där styrelsemedlemmarna anonymt utvärderade arbetet, gjordes med stöd av extern konsult. 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 nomineringsarbete.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers har varit bolagets revisorer sedan 2012. På ordinarie årsstämma den 12 maj 2016 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, som revisor för tiden fram till slutet av ordinarie årsstämma 2017. Magnus Brändström är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Under 2016 har revisorn en gång redogjort för sina iakttagelser för styrelsen, där ingen från ledningen var närvarande. Revisorn har därutöver deltagit vid fem 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 sid 78.

KONCERNLEDNING

Scandic har en koncernledning med gedigen erfarenhet från hotellbranschen och konsumentnära verksamheter från olika marknader. Koncernledningen består av verkställande direktör och nio ledande befattningshavare: ekonomi- och finansdirektör (CFO), kommersiell direktör (CCO), HR- och hållbarhetsdirektör (SVP HR & Sustainability), affärsutvecklingschef (VP Business Development) samt koncernens fem landschefer. Fem olika nationaliteter är representerade i koncernledningen som består av nio män och en kvinna. Under året inkluderades koncernens landschefer till koncernledningen samtidigt som rollen som övergripande operativ direktör avvecklades. Kommunikations- och IR-direktören lämnade bolaget och koncernledningen i november 2016, och sedan dess finns dessa båda

funktioner inte representerade i ledningsgruppen. Under året har sex nya medlemmar tillkommit i koncernledningen. Se sidan 116–117 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 standards.

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. Scandics styrdokument i dessa sammanhang är Scandics: övergripande uppförandekod, uppförandekod för leverantörer, anti-korruptionspolicy och miljöpolicy. Under 2015 uppdaterade Scandic sin uppförandekod. Koden redogör för att mångfald är något som bidrar till företagets framgång. I Scandics policydokument framgår tydligt att inte någon form av diskriminering får förekomma. Alla länder strävar efter en bemanning som speglar samhället som hotellet verkar i, samtidigt som diskriminering och trakasserier är förbjudet. Vid tillsättning av styrelsemedlemmar strävar Scandic efter mångfald avseende främst kön, ålder, nationalitet och kompetens. Under 2017 kommer Scandic att formulera en utbruten mångfaldspolicy. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hållbarhet. I koncernledningen är arbetet med hållbarhet delegerat till respektive funktionschef; ekonomi- och finansdirektören ansvarar för anti-korruption och leverantörsleds-

kontroll, HR och hållbarhetsdirektören ansvarar för rapportering och ESG-information, arbetsrätt, mångfald och jämställdhet och för hållbarhet som helhet inom Scandic.

VIKTIGA HÄNDELSER SOM AVHANDLATS AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING UNDER 2016

Under året förändrades koncernledningen sammansättning då koncernens landschefer inkluderades samtidigt som rollen som övergripande operativ direktör avvecklades. Dessutom har koncernledningen arbetat med frågor som varit relaterade till bolagets godkännande av nya hyreskontrakt och förlängningar av befintliga hyreskontrakt.

På bolagsstämman den 12 maj 2016 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 inte följer dem fullt ut.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

Scandics ledande befattningshavare består av bolagets koncernledning. Efter beslut på årsstämman den 12 maj 2016 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 verkställande direktören och ledningen ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen för den verkställande direktören och ledningen ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. 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 procent 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 ovannämnda för att skapa ett långsiktigt engagemang.

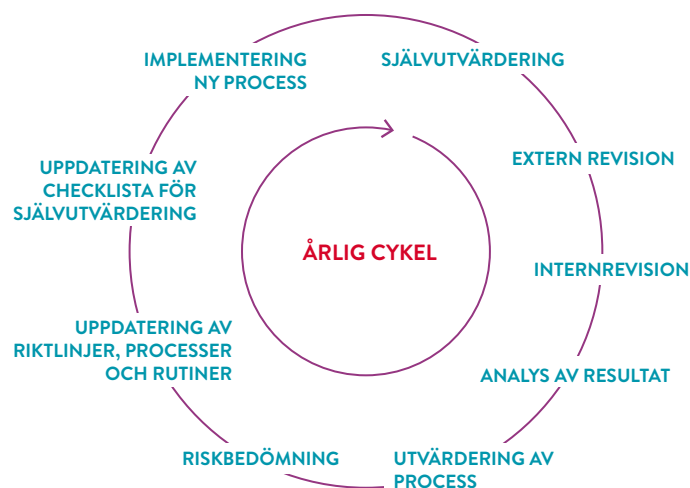
Pensionsförmånerna för den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna ska i första hand utgöras av premiebaserade pensionsplaner, men kan även

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 sjukvårdsförsäkring, 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 frånga 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 80–82.

Ersättningar

För information om ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare se not 06 på sidorna 80–82.



Långsiktigt incitamentsprogram

På den extra bolagsstämman den 15 november 2015 fattades beslut om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, och beslut om ytterligare ett sådant program togs på årsstämman 2016. En redogörelse för villkoren i programmen finns i not 06, sidorna 80–82.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2017

Styrelsen har förslagit årsstämman 2017 att besluta anta riktlinjer som i allt väsentligt motsvarar 2016 års beslutade riktlinjer. Enligt de riktlinjer som beslöts 2016 bemyndigas styrelsen att frånga riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar detta. I februari 2017 beslöt styrelsen att godkänna att verkställande direktörens fasta lön under uppsägningstiden tillsammans med avgångsvederlag, inklusive ersättning för konkurrensbegränsning, uppgår till ett belopp som motsvarar den fasta lönen för drygt 19 månader, dvs marginellt överstigande de 18 månader som anges i riktlinjerna. Styrelsen bedömde att en sådan avvikelse var motiverad på grund av att verkställande direktören under sin förlängda uppsägningstid kommer vara tillgänglig för att stödja sin efterträdare.

Beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning

Scandic har under 2017 beslutat att utge en engångser-sättning till en enskild befattningshavare om 300 000 kronor för att behålla kompetens som är viktig för bolaget. Ersättningen förfaller till betalning 2018.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERNKONTROLL

Denna beskrivning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (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 revi-

sionsutskottet. 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 vds 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 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 månatliga 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.

Scandic använder sig av "BINC" (best in class) som är en benchmarking av nyckeltal avseende intäkter, driftseffektivitet och gästnöjdhet där nyckeltal per hotell jämförs med andra jämförbara hotell i en "BINC-grupp". Syftet är att skapa ett verktyg för att identifiera goda exempel och stimulera till lärande och utarbetande av best practice.

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 policies och riktlinjer finns. En god kontrollmiljö skapas genom kommunikation och utbildning för att säkerställa att policies 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 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 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 förbättrade interna processer och driftseffektivitet.

Kontrollaktiviteter

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

Kontrollaktiviteter kan vara IT-baserade eller manuella. De ska så långt möjligt vara en integrerad del av definierade 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 ekonomiavdelningarna. Kontrollaktiviteterna är beskrivna i en koncerngemensam instruktion.

Information och kommunikation

Scandics styrande dokument i form av policies, 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 informe-

rade 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 landnivå följs upp genom självvärdering och kontrollbesök.

- Självvärderingen 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 ekonomiavdelningar på ett antal hotell per år. Kontrollbesöken innebär test av kontrollerna på checklistan, stickprov inom relevanta områden samt en allmän diskussion med hotelldirektören och avdelningschefer för att säkerställa förståelse för och efterlevnad av internkontrollen.

Resultaten av självvärderingen 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 ekonomiavdelning 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 2016

Scandic har fortsatt att fördjupa riskanalysen för att på så sätt få en bättre förståelse för den ekonomiska rapporteringen och analysen. IT-säkerhetsfrågor har ägnats stort utrymme i utskotts- och styrelsearbetet. Självvärdering beträffande den interna kontrollen har regelbundet behandlats i revisionsutskottet.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagstämman i Scandic Hotels Group AB (publ),
org.nr 556703-1702

UPPDRAG OCH ANSVARFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 106–117 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har

en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 4 april 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

STYRELSE



VAGN SØRENSEN

Styrelseordförande sedan 2007.
Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1959.

Dansk medborgare

Utbildning:

Civilekonomexamen vid Aarhus Universitet, Danmark.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i F L Smidth A/S, SPP Group Plc och Tia Technology A/S. Vice styrelseordförande i Nordic Aviation Capital A/S. Styrelseledamot i Air Canada, Braganza AB, CP DYVIG A/S, JP/Politikens Hus, Royal Caribbean Cruises Ltd, CHEP Aerospace och VFS Global.

Tidigare uppdrag:

Vd i Austrian Airlines Group 2001–2006, Executive Vice President och Deputy CEO i Scandinavian Airlines Systems 1984–2001. Styrelseordförande i TDC A/S och KMD A/S. Vice styrelseordförande i DFDS A/S och styrelseledamot i VEGA.

Antal aktier i Scandic: 60 676



EVA MOEN ADOLFSSON

Ledamot sedan 2014.
Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1960.

Svensk och amerikansk medborgare.

Utbildning:

Civilekonomexamen från Göteborgs universitet, Sverige.

Övriga nuvarande uppdrag:

Vd & koncernchef Resia Travel Group AB samt flera styrelseuppdrag inom Resia-koncernen. Styrelseledamot i Svenska Resebyråföreningens Service AB samt Västsvenska Handelskammaren Service AB.

Tidigare uppdrag:

Hotelldirektör för Scandic Rubinen, General Manager Scandinavian Service Partner, Ekonomichef för Radisson SAS Park Avenue Hotel, Ekonomichef för AVAB Elektronik.

Antal aktier i Scandic: 3 134



INGALILL BERGLUND

Ledamot sedan 2016.
Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964.

Svensk medborgare

Utbildning:

Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag:

Egen företagare. Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB samt Handelsbanken Regionbank Stockholm. Ledamot i Balco Group AB samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag:

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

Antal aktier i Scandic: 3 000



PER G. BRAATHEN

Ledamot sedan 2007.

Född: 1960.

Norsk medborgare.

Utbildning:

MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Chairman Bramora Ltd, Chairman & CEO Braganza AB, Chairman Scenorama AS. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag:

Styrelseordförande i Braganza AS, Escape Travel A/S, Europa Reiser A/S och SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 14 925 (via bolag)



ALBERT GUSTAFSSON

Ledamot sedan 2016.
Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1977.

Svensk medborgare.

Utbildning:

Kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:

Partner på EQT Partners AB. Styrelseledamot i Frostbite Holding AB och Dometic Group AB (publ).

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i GG Holding AB och Granngården AB. Anställd på Lehman Brothers International Europe Ltd.

Antal aktier i Scandic: –



GRANT HEARN

Ledamot sedan 2014.
Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1958.

Brittisk medborgare.

Utbildning:

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

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd och The Hotel Collection.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 3 000



LOTTIE KNUTSON
Ledamot sedan 2015.

Född: 1964.
Svensk medborgare.

Utbildning:

Kandidatexamen från Journalisthögskolan vid Stockholms universitet. Diplôme de l'Université Paris IV.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i Actic AB, Cloetta AB, Stena Line BV, STS Alpresor AB, Swedavia AB, Careereye Online Group AB och Wise Group AB.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i H&M Hennes & Mauritz AB och TUI Nordic Holding AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134



STEPHAN LEITHNER
Ledamot sedan 2016.
Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1966.
Österrikisk medborgare.

Utbildning:

PhD Business Administration från St. Gallen University, Schweiz.

Övriga nuvarande uppdrag:

Partner på EQT Partners Tyskland.

Tidigare uppdrag:

Flera ledande positioner och styrelseuppdrag inom Deutsche Bank AG och Partner på McKinsey & Co Inc i Tyskland.

Antal aktier i Scandic: –



CHRISTOFFER LUNDSTRÖM
Ledamot sedan 2016.

Född: 1973.
Svensk medborgare.

Utbildning:

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

Övriga nuvarande uppdrag:

Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB. Styrelseledamot i Collector AB, Feelgood Svenska AB, Rasta Group AB, Provobis Invest AB, Harrys Pubar AB, RCL Holding AB, KL Capital AB, Future Pawnbroker AB och Tableflip Entertainment AB. Styrelseordförande i AM Brands AB och ledamot av valberedningen i Betsson AB och NetEnt AB.

Antal aktier i Scandic: 205 219



NIKLAS SLOUTSKI
Ledamot sedan 2011.
Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1976.
Svensk medborgare.

Utbildning:

Civilekonomexamen från Handelshögskolan, Stockholm. Forskarutbildningscertifikat i företags ekonomi, Edinburgh Business School, Storbritannien samt kurser inom juridik och finansiella instrument vid Stockholms universitet och Harvard University, USA.

Övriga nuvarande uppdrag:

Vd och styrelseledamot, Accent Equity Partners AB. Styrelseordförande i Hoist Group Holding AB. Styrelseledamot i RenoNorden ASA, Nortpaw Capital AB och Southpaw Capital Equity Partner AB.

Antal aktier i Scandic: –



FREDRIK WIRDENIUS
Ledamot sedan 2015.

Född: 1961.
Svensk medborgare.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:

Vd i Vasakronan AB. Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag:

Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134



JAN WALLMARK
Ledamot sedan 2015.
Arbetstagarrepresentant.

Född: 1951.
Svensk medborgare.

Utbildning:

IHM Business School i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:

Medarbetare inom Scandics hotell drift.

Antal aktier i Scandic: –

KONCERNLEDNING



Stående, från vänster till höger: Linda Eriksson, Jens Mathiesen, Frank Fiskers, Thomas Engelhart, Svein Arild Steen-Mevold, Aki Käyhkö.
Sittande, från vänster till höger: Jesper Engman, Jan Johansson, Michel Schutzbach, Peter Jangbratt, Lena Bjurner.

FRANK FISKERS
Vd & koncernchef

Född 1961. Anställd och medlem i Scandics koncernledning sedan 2013.

Dansk medborgare.

Övriga uppdrag: Industriell rådgivare åt EQT Partners.

Utbildning: Studier vid Cornell University, USA, London Business School, Storbritannien samt IMD Business School, Schweiz.

Tidigare erfarenhet: Vd & koncernchef för Kooperativa Förbundet (KF), delägare i Azure Property Group, vd & koncernchef för Scandic Hotels (2007–2010), ledande befattningar inom Hilton Hotels Corporation och inom Rezidor samt vd & koncernchef för First Hotels. Styrelseordförande i Akademi-bokhandelsgruppen samt KF Media. Styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening och i Svensk Handel.

Antal aktier i Scandic: 75 441

LENA BJURNER
HR- & hållbarhetsdirektör

Född 1968. Anställd och medlem av Scandics koncernledning sedan 2015. Svensk medborgare.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Sverige för UNHCR.

Utbildning: Kandidatexamen i företags-ekonomi, Falun/Borlänge Högskola, Sverige.

Tidigare erfarenhet: Flera seniora positioner inom American Express: VP HR Head of Market HR Nordics, Central Eastern Europe, Benelux and France, Director HR Business Partner Customer Service Organisation Latin America/Canada and Director, Head of Commercial Card & Business Travel Account Management Nordic.

Antal aktier i Scandic: 4 057

THOMAS ENGELHART
Kommersiell direktör

Född 1967. Anställd och medlem i Scandics koncernledning sedan 2015.

Norsk medborgare.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: Kandidatexamen Hotel Management, Glion Group/Hosta, Schweiz samt Masterexamen i International Business, Ceram University, Grand Ecole, Frankrike.

Tidigare erfarenhet: Area Vice President Nordics Rezidor AB, vd Coop Marknad, Senior Vice President Commercial Operation & Brand Experience Scandic Hotels och Vice President, Merchant Service EMEA, American Express. Styrelseordförande i Coop Butiks-utveckling AB, Coop Sverige AB och MedMera Bank AB.

Antal aktier i Scandic: 14 924

JESPER ENGMAN
Affärsutvecklingschef

Född 1974. Anställd sedan 2006. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2014. Svensk medborgare.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: Civilingenjör inom fastighets-ekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef och analytiker Pandox samt analytiker Hotellus.

Antal aktier i Scandic: 5 970

LINDA ERIKSSON
(adjungerad medlem)
Director Group Strategy

Född 1983. Anställd och adjungerad medlem i Scandics koncernledning sedan 2015. Svensk medborgare.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom Medieteknik samt Masterexamen inom Industriell Ekonomi båda från Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige.

Tidigare erfarenhet: Managementkonsult Bain & Company samt Marknadsansvarig Norvida.

Antal aktier i Scandic: –

PETER JANGBRATT
Sverigechef

Född 1967. Anställd inom koncernen 1995–2008 och sedan 2015. Medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Svensk medborgare.

Övriga uppdrag: –

Utbildning: från Scandic Business School och Hilton.

Tidigare erfarenhet: Ett flertal ledande befattningar inom Scandic, bland annat Marknads- och kommunikationsdirektör och Chef för Scandics operativa verksamhet i Sverige samt vd för Rica Hotels Sverige. Medlem i Scandics koncernledning 2002–2008.

Antal aktier i Scandic: 11 194

JAN JOHANSSON
Ekonomi- och finansdirektör

Född 1962. Anställd och medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Svensk medborgare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Miljömärkning AB. Uppdraget kommer att lämnas vid kommande stämna.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, Sverige.

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

Antal aktier i Scandic: 1 000

AKI KÄYHKÖ
Finlandschef

Född 1968. Anställd sedan 2012. Medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Finsk medborgare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Finnish Hospitality Industry Association.

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

Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Procter & Gamble och Reckitt Benckiser, Commercial Director inom Oy Hartwall samt vd för Palace Kämp Group.

Antal aktier i Scandic: 11 194

JENS MATHIESEN
Danmarkschef

Född 1969. Anställd sedan 2008. Medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Dansk medborgare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dansk Erhverv och styrelsemedlem DA (Dansk Arbejdsgiverforening) samt styrelsesmedlem i Wonderful Copenhagen.

Utbildning: Shipping Broker, Transocean Shipping, Danmark.

Tidigare erfarenhet: Sälj- och marknadsdirektör inom Choice Hotels Scandinavia, vd för Fountain Scandinavia A/S samt Försäljnings- och marknadschef inom Avis Rent a Car.

Antal aktier i Scandic: 11 194

MICHEL SCHUTZBACH
Europachef

Född 1961. Anställd sedan 2009. Medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Schweizisk medborgare.

Övriga uppdrag: –

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

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

Antal aktier i Scandic: 11 194

SVEIN ARILD STEEN-MEVOLD
Norgechef

Född 1967. Anställd sedan 2010. Medlem i Scandics koncernledning sedan september 2016. Norsk medborgare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Guma Sport Ltd och Oris Dental AS.

Utbildning: Kandidatexamen Service Management, Norska hotellhögskolan.

Tidigare erfarenhet: Ett flertal ledande befattningar inom Scandic, Hotelldirektör inom Radisson SAS samt Vice president och medlem av koncernledningen för Nordic Choice Hotels AS med ansvar för hotellkedjan Clarion Collection Hotels.

Antal aktier i Scandic: 11 194