

## **Styrelsens utvärdering av program för rörlig ersättning samt av bolagets tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen redovisar härmed resultatet av ersättningsutskottets utvärdering som skett enligt regel 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning. Redovisningen omfattar perioden efter den extra bolagsstämma som hölls den 15 september 2015.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter: Eva Moen Adolfsson (ordförande), Grant Hearn och Vagn Sørensen.

Den extra bolagsstämman den 15 september 2015 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har utvärderat dessa riktlinjer och dess tillämpning under perioden liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen. Utskottet har funnit att riktlinjerna har möjliggjort för Scandic att behålla rätt personer i koncernledningen och är av uppfattningen att riktlinjerna är utformade på ett sätt som möjliggör eventuella framtida rekryteringar. Det är utskottets bedömning att Scandic har en strukturerad beslutsprocess vad gäller ersättningsfrågor. Utskottet anser att riktlinjerna har fungerat väl, men noterar att styrelsen i enlighet med bemyndigandet i riktlinjerna beslutat om en avvikelse från dessa i form av en rörlig ersättning av engångskaraktär i samband med börsnoteringen (se ytterligare information i not 06 i årsredovisningen för 2015). Utskottet konstaterar också att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen är rimliga och balanserade samt att de fungerar väl. Utskottet anser sammanfattningsvis att riktlinjerna effektivt har uppfyllt sitt syfte och har följaktligen rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2016 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som har tillämpats sedan den extra bolagsstämman den 15 september 2015.

Den extra bolagsstämman den 15 november 2015 beslutade att anta ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för implementering i samband med börsnoteringen i december 2015 (LTIP 2015). En utförlig utvärdering av programmet bedömer sig ersättningsutskottet inte kunnat göra då programmet implementerats relativt nyligen. Mot bakgrund av att i princip samtliga inbjudna anställda valde att anta erbjudandet att delta i programmet, bedömer dock ersättningsutskottet att LTIP 2015 är attraktivt och ändamålsenligt utformat och utskottet rekommenderar därför styrelsen att föreslå att årsstämman 2016 ska godkänna ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för implementering 2016 (LTIP 2016). Programmet föreslås ha i huvudsak samma villkor som LTIP 2015. Styrelsen föreslår dock att LTIP 2016 ska innehålla ett ytterligare krav relaterat till totalavkastningen på bolagets aktier (TSR), innebärande att 50 % av de matchningsaktier som kan tilldelas enligt programmet ska tilldelas villkorat av fortsatt anställning och obrutet innehav av sparaktier, medan tilldelning av resterande 50 % av matchningsaktierna därutöver ska vara föremål för ett TSR-relaterat villkor.

---

Stockholm i april 2016

STYRELSEN