

Scandics valberednings dokumentation till årsstämman 2016

Vid den extra bolagsstämman den 15 september 2015 beslöts att 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 ny valberedning utsetts. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Till följd av noteringen av bolagets aktier den 2 december 2015 utsågs de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget inför årsstämman 2016 baserat på aktieägarstatistik per den 11 december 2015. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Vagn Sørensen, styrelsens ordförande
- Caspar Callerström (Sunstorm Holding AB, ett företag som kontrolleras av EQT V Limited som styrs av EQT Partners med Accent Equity 2003 fond som saminvestorare).
- Joel Lindeman (Provobis genom Novobis)
- Katja Bergqvist (Handelsbanken Fonder)

Valberedningen höll sitt första möte den 15 januari 2016 då Joel Lindeman utsågs till valberedningens ordförande. Den 4 april 2016 meddelade Handelsbanken Fonder att Magdalena Wahlqvist Alveskog har ersatt Katja Bergqvist som representant för Handelsbanken Fonder i valberedningen. Totalt har valberedningen haft fyra protokollförda sammanträden samt löpande kontakt däremellan. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av styrelsens arbete, bedömning av arvoden samt rekrytering av ledamöter till den föreslagna styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag avseende val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling ska väljas till ordförande för årsstämman.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas vid årsstämman

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till elva ledamöter utan suppleanter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämموvalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter. Valberedningens förslag förutsätter därmed att bolagsordningen ändras till att styrelsen ska bestå av minst tre och högst elva bolagsstämموvalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter.

Valberedningens förslag avseende styrelsearvode

Gällande styrelsearvoden, föreslår valberedningen en förändring för vissa roller inom styrelsen, i enlighet med förslaget nedan:

- Styrelsens ordförande: 700.000 kr (600.000 kr)
- Styrelsens övriga ledamöter: 320.000 kr vardera (300.000 kr), utöver eventuellt arvode från utskotten nedan
- Revisionsutskottets ordförande: 150.000 kr (100.000 kr)
- Ersättningsutskottets ordförande: 100.000 kr (oförändrat)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet: 50.000 kr vardera (oförändrat)

Valberedningens motivering till förslaget följer nedan.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen lämnar följande förslag gällande val av styrelse vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Omval av Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolffson, Niklas Sloutski, Vagn Sørensen och Fredrik Wirdenius.
- Nyval av Ingaliil Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Christoffer Lundström.
- Omval av Vagn Sørensen som styrelsens ordförande.

Caspar Callerström och Rikard Steiber har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Information om de för nyval föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens motivering följer nedan.

Valberedningens förslag avseende val av och arvodering av revisor

Valberedningen föreslår av Scandics nuvarande revisor, PwC, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Magnus Brändström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Presentation av de för nyval föreslagna ledamöterna

Ingalill Berglund

Född: 1964

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare. Tidigare VD samt CFO inom Atrium Ljungbergkoncernen. Tjugo års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Andra uppdrag: Ledamot i Handelsbankens regionbanksstyrelse i Stockholm.

Aktieinnehav i Scandic: 3 000 aktier

Albert Gustafsson

Född: 1977

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Director på EQT Partners AB. Tidigare anställd på Lehman Brothers International Europe Ltd.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Frostbite Holding AB, GG Holding AB, Granngården AB och Dometic Group AB (publ).

Aktieinnehav i Scandic: 0 aktier

Stephan Leithner

Född: 1966

Utbildning: PhD Business Administration från St. Gallen University, Schweiz.

Huvudsaklig sysselsättning: Partner på EQT Partners Tyskland. Tidigare erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag inom Deutsche Bank och tidigare Partner på McKinsey & Co.

Andra uppdrag: Inga pågående uppdrag. Tidigare styrelseledamot i BBUG Baden-Badener Unternehmergegespräche e.V. m.fl.

Aktieinnehav i Scandic: 0 aktier

Christoffer Lundström

Född: 1973

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

Huvudsaklig sysselsättning: Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB.

Andra uppdrag: 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.

Aktieinnehav i Scandic: 199 996 aktier. Närstående innehar 5 223 aktier.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning och storlek

Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av resultatet av utvärderingen av nuvarande styrelse och dess arbete. Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse fungerar väl i sin helhet och besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Under 2015 förändrades styrelsens sammansättning då två nya styrelseledamöter valdes in, Fredrik Wirdenius och Lottie Knutson, som har stärkt styrelsens kompetens inom och erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, rese- & turistindustrin inklusive utveckling och försäljning av produkter och tjänster. Inför årsstämman 2016 har Caspar Callerström och Rikard Steiber meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Vid valberedningens bedömning om lämplig sammansättning av styrelsen beaktas kompetens och erfarenhet hos varje ledamot individuellt samt för styrelsen som helhet. Valberedningen beaktar även värdet av mångfald där en jämn könsfördelning har eftersträvat. Valberedningen strävar även efter en balans mellan förnyelse och kontinuitet i styrelsens sammansättning, samt att uppfylla kraven att mer än hälften av ledamöterna ska vara oberoende av bolaget och dess högsta ledning och att minst två av dessa även ska vara oberoende av större aktieägare. Den föreslagna styrelsens sammansättning är baserad på dessa aspekter, där de föreslagna kandidaterna besitter kompetens och erfarenheter som skulle gynna styrelsens fortsatta arbete.

Följande personer föreslår valberedningen ska väljas till nya styrelseledamöter:

Ingalill Berglund

Ingalill Berglund har många års finansiell erfarenhet som CFO och kan därmed stärka Scandics styrelses redovisnings- och revisionskompetens. I tillägg har Ingalill vd-erfarenhet och erfarenhet från fastighetsbranschen som skulle gynna Scandics styrelsearbete.

Albert Gustafsson

Albert Gustafsson är Director i EQT Partners AB i Sverige och har stor erfarenhet av styrelsearbete från både noterade och onoterade bolag, såsom Grangården AB och Dometic Group AB. Albert har även stöttat Scandics styrelsearbete bland annat i samband med uppköpet av Rica under 2014. Scandics styrelsearbete skulle gynnas av dessa erfarenheter samt av Alberts förståelse för den nordiska hotellmarknaden.

Stephan Leithner

Stephan Leithner är Partner i EQT Partners i Tyskland och har dessförinnan haft flera ledande positioner och styrelseuppdrag inom Deutsche Bank AG och var dessförinnan Partner på McKinsey & Company Inc i Tyskland. Stephans finansiella bakgrund samt breda erfarenheter av strategiarbete och inblick i den tyska marknaden skulle väl komplettera den befintliga styrelsens kompetens och sammansättning.

Christoffer Lundström

Christoffer Lundström har stor erfarenhet från hotell- och restaurangnäringen, bland annat från styrelseuppdrag i Harrys Pubar AB och Rasta Group AB och andra uppdrag via Provobis, vilket utgör den primära bakgrunden till valberedningens förslag. Christoffer har även stor styrelseerfarenhet från andra styrelseuppdrag såsom Collector AB och FeelGood Svenska AB.

Valberedningen anser att varje enskild kandidat som föreslås för nyval besitter viktig kompetens och erfarenhet och därmed är värdefull för det fortsatta styrelsearbetet. Den föreslagna styrelsen i sin helhet bedömer valberedningen ha den breda erfarenhet, mångfald och kompetens som krävs med hänsyn till Scandics verksamhet och behov. Antalet föreslagna ledamöter är lämpligt med hänsyn till behovet av den förnyelse och kontinuitet som valberedningen värdesätter. I denna bedömning har valberedningen tagit hänsyn till nuvarande ägarstruktur där flera av de föreslagna styrelsekandidaterna representerar ägare som på sikt kan tänkas minska sin ägarandel och därmed även sin representation i styrelsen. Valberedningen föreslår därför en utökad styrelse för att säkra kontinuitet i styrelsearbetet samtidigt som den långsiktiga ambitionen är ett minskat antal styrelseledamöter. Valberedningen har i denna bedömning även tagit hänsyn till att arbetet i den nuvarande styrelsen har varit effektivt.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende ledamöter. Av den föreslagna styrelsen anses ordförande samt följande övriga ledamöter vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ingalill Berglund, Per G Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson och Fredrik Wirdenius. Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedömer valberedningen vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Av de elva föreslagna kandidaterna är tre kvinnor (27 %). Bland de föreslagna kandidaterna som anses vara oberoende i förhållande till Scandics största aktieägare är 38 % kvinnor. Då valberedningen värdesätter mångfald är det viktigt att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning i Scandics styrelse.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag avseende styrelsens arvode

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Scandic kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har därför genomfört en grundlig jämförelse av styrelsearvodet som betalas av andra börsnoterade medelstora och stora bolag. Resultatet av utvärderingen i kombination med Scandics behov av internationella ledamöter påvisade ett behov av höjning av arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på styrelsens arvoden innebär en större skillnad dels mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter dels mellan ordförande för revisionsutskottet och dess ledamöter, för att reflektera det ökade ansvaret och arbetsinsats som respektive ordföranderoll kräver.