

**1. Öppnande av stämman**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Vagn Sørensen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse Andreas Steen, advokat på Mannheimer Swartling, till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt Nina Svensson, advokat på Mannheimer Swartling, att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att Scandic-anställda och andra gäster fick delta som åhörare och att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

**5. Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutades att utse Charlotta Faxén, representerande Lannebos fonder, och Cecilia Auvray, representerande Handelsbankens fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till årsstämman sedan den 6 april 2017 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2017 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 10 april 2017.

Stämman konstaterade att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 (Bilaga 2). Vidare framlades den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 3). Det antecknades att dessa handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 19 april 2017.

**8–9. Anförande av VD samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings- och revisionsutskotten**

Lämnade verkställande direktören Frank Fiskers en redogörelse för Scandics verksamhet under 2016.

Redogjorde styrelsens ordförande Vagn Sørensen för styrelsens, ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande.

**10. Redogörelse för revisionsarbetet**

Redogjorde den auktoriserade revisorn Magnus Brändström för revisionsarbetet under 2016.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**11. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016.

**(b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 3,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016 och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 12 maj 2017.

**(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**12. Redogörelse av valberedningens ordförande**

Redogjorde valberedningens ordförande Joel Lindeman för valberedningens sammansättning och förslag.

**13. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det ska utses en revisor, utan suppleant.

OK GF

#### 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelseledamöter som är valda av årsstämman och inte anställda i bolaget enligt följande:

720 000 kronor till styrelseordföranden  
 500 000 kronor till vice styrelseordförande (i det fall styrelsen utser en vice ordförande)  
 330 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna  
 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet  
 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet  
 50 000 kronor till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Beslutades att arvode till bolagets revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

#### 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Redogjorde ordföranden för vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag. Den för nyval föreslagne ledamoten Marin Svalstedt presenterade sig själv.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Ingalill Berglund  
 Per G. Braathen  
 Grant Hearn  
 Lottie Knutson  
 Christoffer Lundström  
 Eva Moen Adolfsson  
 Martin Svalstedt  
 Vagn Sørensen  
 Fredrik Wirdenius

Beslutades att till styrelseordförande utse Vagn Sørensen.

Beslutades att för tiden intill slutet nästa årsstämma utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Magnus Brändström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### 17. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram samt säkerhetsåtgärder i anledning därav

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram och om säkerhetsåtgärder i anledning därav, Bilaga 5.

**18. Stämmans avslutande**

Framförde styrelsens ordförande ett stort tack till dels de avgående styrelseledamöterna Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski, dels till verkställande direktören som lämnar VD-rollen den 31 juli, för deras värdefulla insatser och bidrag till Scandics framgångar.

Härefter förklarade ordförande stämman avslutad.


---

Vid protokollet



Nina Svensson

Justeras



Andreas Steen



Charlotta Faxén



Cecilia Auvray