

Scandic

ÅRSSTÄMMA
16 MAJ 2024

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.

1. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN

Valberedningen i Scandic

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs av årsstämman 2019, har en valberedning utsetts bestående av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (publ) ("Scandic") per den 31 augusti 2023: Karl Swartling, utsedd av Stena Sessan AB och ordförande i valberedningen, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring AB, Christian Ringnes, utsedd av Eiendomsspar AS, Per G. Braathen, styrelseordförande i Scandic och Camilla Köhler, chefsjurist och valberedningens sekreterare.

Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.scandichotelsgroup.com.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.
- Omval av Per G. Braathen, Kristina Patek, Gunilla Rudebjer och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter.
- Val av Michael Levie och Frank Veenstra till nya styrelseledamöter.
- Omval av Per G. Braathen till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Scandic, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Per G. Braathen, styrelseordförande,
- Michael Levie,
- Frank Veenstra,
- Gunilla Rudebjer,
- Kristina Patek, och
- Fredrik Wirdenius.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft totalt tre protokollförda möten samt löpande kontakt mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på den fortsatta utvecklingen av styrelsens sammansättning för att stärka Scandics ställning som ett ledande och ansvarsfullt nordiskt hotellbolag på längre sikt, med särskilt fokus på långsiktig tillväxt ur ett internationellt perspektiv såväl som digital transformation. Valberedningen har vidare arbetat för att säkerställa kontinuitet i styrelsens utskott och för en ordnad och lämplig successionsplan.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och geografiska regioner inom rese- och turistnäringen i bred bemärkelse. Valberedningen har även tagit del av en utvärdering av styrelsen.

Vidare har aktieägarna haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning

Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse fungerar väl och i sin helhet besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Ledamöterna har dessutom stort engagemang och hög mötesnärvaro. Vid bedömningen av en lämplig sammansättning av styrelsen har valberedningen beaktat kompetens och erfarenhet hos varje ledamot individuellt samt för styrelsen som helhet med hänsyn till Bolagets verksamhet och behov.

Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömt att det inte finns anledning att varken utöka eller minska antalet styrelseledamöter, varför valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sex styrelseledamöter.

Som ett resultat av arbetet att öka styrelsens sammanlagda kommersiella och operationella kompetens inom tillväxt och investeringar ur ett internationellt perspektiv och digital transformation, och efter att ha blivit informerade att Grant Hearn och Martin Svalstedt inte ställer upp för omval, föreslår valberedningen nyval av två styrelseledamöter, Michael Levie och Frank Veenstra, vid årsstämman 2024.

Michael Levie är medgrundare av citizenM, ett hotellbolag i framkant inom digitalisering som driver prisvärda hotell i premiumsegmentet i USA, Europa och Asien. Michael har tidigare arbetat i ledande befattningar hos flertalet internationella hotellkedjor såsom NH Hotels och Sonesta Hotels. Michael har en MBA i hospitality management från ESSEC Business School.

Frank Veenstra har en gedigen och mångårig erfarenhet av globala investeringar, kapitalförvaltning och finansiering inom hotellindustrin. Frank har arbetat i ledande positioner på bland annat NH Hotels som investeringsansvarig, som globalt ansvarig för hotellinvesteringar på Abu Dhabi Investment Authority, samt haft ledande positioner inom investeringsfonder och som rådgivare åt hotellbolag. Frank har en kandidatexamen i hotel management från Hotel Management School Maastricht samt är utbildad inom kvalificerad bokföring.

Valberedningen anser att Michael och Frank kommer att bidra med betydande kommersiell och operationell erfarenhet av tillväxt, digital transformation och investeringar ur ett internationellt perspektiv.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig på så sätt att medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Scandics prioriteringar.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2024 och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller relevanta krav vad avser oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida www.scandichotelsgroup.com.

April 2024

VALBEREDNINGEN

SCANDIC HOTELS GROUP AB (PUBL)

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007.

Född: 1960.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och Styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines AB (BRA). Styrelseledamot Bramora Ltd, Escape Travel AS, Wayday Travel och Parques Reunidos S.A. Industrial advisor till EQT.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i BRABank ASA, Arken Zoo Holding AB, Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Michael Levie

Född: 1960.

Utbildning: MBA Hospitality från ESSEC Business School.

Övriga nuvarande uppdrag: Huvudägare Smarels.

Tidigare uppdrag: Medgrundare och Chief Operating Officer, CitizenM. Ledande befattningar inom NH Hotels och Sonesta Hotels. Styrelseledamot i HFTP.

Antal aktier i Scandic: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

Frank Veenstra

Född: 1968.

Utbildning: Kandidatexamen Hotel Management från Hotel Management School Maastrich. Kvalificerad bokföring, NIVE Instituut voor Controlling.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare, Mainstay Hospitality. Gästföreläsare, Breda University of Applied Sciences, Senior rådgivare, Cointhia Hotels Limited och Wundermart.

Tidigare uppdrag: Senior Portfolio Manager & Deputy Head of Global Hospitality, Abu Dhabi Investment Authority. Senior VP Development & Asset Management, NN Hotels. Group Controller, YMCA Management.

Antal aktier i Scandic: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

Gunilla Rudebjer

Ledamot sedan 2022.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Skistar AB (publ) och Swedish Space Corporation (SSC).

Tidigare uppdrag: CFO Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic. Styrelsemedlem i Oriflame Holding AG.

Antal aktier i Scandic: 6 039.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Kristina Patek

Ledamot sedan 2020.

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior Investment Director på Stena Sessan, Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, Resurs Bank, 24Health, Doktor24 och Matilda Foodtech.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Accenture and Cell Network, Investment Manager på Ratos, Partner på private equity-fonden Scope samt Head of M&A på Tieto Corporation.

Antal aktier i Scandic: 6 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 37 974 365 aktier).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015.

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och Assemblin Group AB.
Styrelseledamot i Axfast AB och Stiftelsen Nobel Center.

Tidigare uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Flertalet ledande befattningar inom Skanska.

Antal aktier i Scandic: 5 816.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.