

## Instruktioner och stadgar för valberedningen

På förslag av valberedningen i Scandic Hotels Group AB ("Bolaget"), beslutar bolagstämman i Bolaget om instruktioner och stadgar för Bolagets valberedning enligt följande:

- 1) Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna, som önskar utse representant. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- 2) baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti, skall styrelseordföranden utan onödigt dröjsmål identifiera och kontakta de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.
- 3) ledamot som är utsedd av sådan aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna skall ställa sin plats till förfogande samt att den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
- 4) valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - a) förslag till val av stämмоordförande,
  - b) förslag till val av styrelse,
  - c) förslag till val av styrelseordförande,
  - d) förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
  - e) förslag till val av revisorer,
  - f) förslag till arvode för revisorerna och
  - g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.
- 5) valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella

resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Dessa instruktioner och stadgar för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

---