

Brussel/Stockholm, 24.3.2015

Valberedningens i Rezidor Hotel Group AB ("Bolaget") förslag till beslut inför årsstämman 2015

Valberedning inför årsstämman 2015

I enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som beslutades av årsstämman i Bolaget den 24 april 2014 och baserat på en utskrift av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2014 identifierades de tre största aktieägarna i Bolaget. Den 10 oktober 2014 meddelade Bolaget i ett pressmeddelande att valberedningen för årsstämman 2015 hade utsetts och namnen på de tre ledamöterna i valberedningen publicerades.

Valberedningen har bestått av Michael W. Andrew (Carlson-koncernen) som ordförande, Marianne Flink (Swedbank Robur-fonder) och Erik Durhan (Nordea Funds).

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman

Valberedningen har arbetat i enlighet med den procedur som antogs av årsstämman och även i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har hållit tre protokollförda möten sedan årsstämman den 24 april 2014. Därutöver har ledamöterna i valberedningen haft informella telefonkontakter beträffande de förslag som ska läggas fram till årsstämman 2015 samt intervjuat kandidaterna. Valberedningen inledde sitt arbete i november 2014.

Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande om hur arbete bedrivits i styrelsen och om Bolagets läge. Valberedningen har också tagit del av resultatet av den utvärdering som under 2014 gjorts av styrelsens interna arbete.

Valberedningen har erhållit ett förslag till ledamot av styrelsen från aktieägare som inte representeras i valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman

Stämмоordföranden

Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande vid årsstämman.
Antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman, ska vara åtta utan suppleanter.

Valberedningen anser att Bolaget har en väl fungerande styrelse, sammansatt av män och kvinnor med stor och relevant affärserfarenhet för att i Bolagets och aktieägarnas intresse möta nuvarande och framtida utmaningar. Vidare tas hänsyn till Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings ambition avseende att jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser för att driva utvecklingen mot en andel motsvarande 40 procent av det minst representerade könet i styrelser för börsbolag till 2020, och en andel motsvarande 35 procent för styrelser i större bolag till 2017.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, ska förbli oförändrade från föregående år och, beräknat på årsbasis, uppgå till 431 500 euro, varav 46 500 euro utgör arvode för utskottsarbete, fördelat enligt följande:

- 80 000 euro till styrelsens ordförande;
- 65 000 euro till styrelsens vice ordförande;

- 40 000 euro till övriga styrelseledamöter;
- 9 000 euro till ordföranden av revisionsutskottet;
- 6 500 euro till övriga ledamöter av revisionsutskottet;
- 6 000 euro till ordföranden av ersättningsutskottet; och
- 4 000 euro till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan Bolaget och ett av styrelseledamöterna helägt (svenskt) aktieföretag, kan Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom det av styrelseledamöterna helägda företaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt enligt lag.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval sker av samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Douglas M. Anderson, David P. Berg, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg.

Valberedningen föreslår att Trudy Rautio väljs till styrelseordförande.

Valberedningen gör följande bedömning kring de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Trudy Rautio är verkställande direktör och styrelseledamot i Carlson Inc. ("**Carlson**"). Hon avgår från sin position som verkställande direktör för Carlson från den 1 maj 2015. David P. Berg är Chief Operating Officer för Carlson. Wendy Nelson är styrelseledamot i Carlson Holdings Inc., holdingbolaget som äger samtliga aktier i Carlson. Douglas M. Anderson är verkställande direktör för Carlson Wagonlit Travel, ett globalt affärsreseföretag i vilket Carlson är majoritetsaktieägare. Alla fyra är beroende i förhållande till Bolagets största aktieägare Carlson. Ingen av de fyra är beroende i förhållande till Bolaget eller till Bolagets bolagsledning. Valberedningen anser att Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg och Charlotte Strömberg är oberoende styrelseledamöter i förhållande till såväl Bolaget som till Bolagets större aktieägare.

Ersättning till revisorn

Valberedningen föreslår att revisorn ska ha rätt till arvode enligt godkänd räkning.

Revisor

Vid årsstämman den 24 april 2013 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om tre år intill slutet av årsstämman 2016. Därmed lämnas inget förslag av valberedningen i denna fråga inför årsstämman 2015.

Instruktion för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande instruktion för utseende av Bolagets valberedning: Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (dock utan rösträtt) (dvs. totalt fyra ledamöter). Namnen på de tre ägarrepresentanterna och aktieägarna de representerar ska offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största kända aktieägarna, baserat på Bolagets aktiebok tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2015, ska kontaktas av styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår att utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas möjlighet att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren i valberedningen, om inte ledamöterna enhälligt enas om en annan ordförande. Dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode.

Om en väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare (som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av Bolagets tre största aktieägare) framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren plats i valberedningen genom att ersätta den minsta aktieägarens ledamot i valberedningen.

Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman, ska ledamoten utsedd av denne aktieägare avgå och ersättas av en ny ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre största aktieägarna eller, om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande för årsstämman;
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- ersättning till styrelseledamöterna specificerat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- val av revisor (i förekommande fall), revisorsuppleant (i förekommande fall) och arvode till revisorn; och
- instruktion för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utöver sina andra skyldigheter, ska valberedningen även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Aktieägare kan framställa nomineringsförslag till valberedningen; sådana förslag ska skickas till valberedningen till den adress som anges på Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. Förslagen offentliggörs även på Bolagets webbplats.

På uppdrag av valberedning för Rezidor Hotel Group AB (publ)

Mars 2015

Michael W. Andrew, ordförande