

Valberedningens i Rezidor Hotel Group AB ("Bolaget") förslag till beslut inför årsstämman 2016

Valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som beslutades av årsstämman i Bolaget den 24 april 2015 och baserat på en utskrift av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2015 identifierades de tre största aktieägarna i Bolaget. Dessutom är Styrelsens ordförande medlem av valberedningen (dock utan rösträtt). Den 19 oktober 2015 meddelade Bolaget i ett pressmeddelande att valberedningen för årsstämman 2016 hade utsetts och namnen på ledamöterna i valberedningen publicerades.

Valberedningen har bestått av Michael W. Andrew (Carlson-koncernen) som ordförande, Katja Bergqvist (Handelsbanken Fonder) och Tomas Risbecker (AMF Försäkring och Fonder), samt Trudy Rautio (Styrelsens ordförande).

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 fyra protokollförda möten sedan årsstämman 2015. Därutöver har ledamöterna i valberedningen haft informella telefonkontakter beträffande de förslag som ska läggas fram till årsstämman 2016 samt intervjuat kandidaterna. Valberedningen inledde sitt arbete i januari 2016.

Valberedningen har fått information om hur arbete bedrivits i styrelsen och om Bolagets läge. Valberedningen har också tagit del av resultatet av den utvärdering som under 2015 gjorts av styrelsens interna arbete.

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 sex 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. Den föreslagna sammanställningen av styrelseledamöter ger en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga styrelseledamöter.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, ska förbli oförändrade från föregående år och, beräknat på årsbasis, uppgå till 338 500 euro, varav 33 500 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 styrelseledamöten helägt (svenskt) aktiebolag, kan Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom det av styrelseledamöten helägda bolaget. 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 David P. Berg, Staffan Bohman, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg tills nästa årsstämma.

Douglas M. Anderson och Göte Dahlin har angivit att de inte är tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår att Trudy Rautio återigen väljs till styrelseordförande.

Valberedningen gör följande bedömning kring de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Trudy Rautio är styrelseledamot i Carlson Inc. ("**Carlson**") (hon avgick från sin position som verkställande direktör för Carlson 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. Alla tre är beroende i förhållande till Bolagets största aktieägare Carlson. Ingen av de tre är beroende i förhållande till Bolaget eller till Bolagets bolagsledning. Valberedningen anser att Staffan Bohman, 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

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB är vald till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2017.

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 2016, 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 2016

Michael W. Andrew, ordförande