

Redogörelse för arbetet i Rezidor Hotel Group AB:s valberedning

I enlighet med den procedur för utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget") den 24 april 2013 och baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2013 identifierades de tre största aktieägarna. Namnen på två ledamöter i valberedningen offentliggjordes i ett pressmeddelande från Bolaget den 24 oktober 2013 och namnet på den tredje ledamoten offentliggjordes den 1 november 2013. Valberedningen består av William Van Brunt (Carlson koncernen) som ordförande, Björn Franzon (Swedbank Robur fonder) och Arne Lööv (Fjärde AP Fonden). 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 2013. Därutöver har ledamöterna i valberedningen haft informella telefonkontakter beträffande de förslag som skall läggas fram till årsstämman 2014 samt intervjuat kandidaterna. Valberedningen inledde sitt arbete i november 2013.

Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande om hur arbetet bedrivits i styrelsen och om Bolagets läge. Valberedningen har också tagit del av resultatet av den utvärdering som under 2013 gjorts av styrelsens interna arbete.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2014 i Rezidor Hotel Group AB

Antal styrelseledamöter

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter är åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen anser att Rezidor Hotel Group AB 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. Valberedningen föreslår årsstämman 2014 att styrelsen skall utökas från sex till åtta ledamöter för att stärka dessa förhållanden och för att säkerställa en effektiv generationsväxling.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Douglas M. Anderson, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson och Trudy Rautio.

Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Strömberg och David Berg.

Charlotte Strömberg (född 1959) har styrelseuppdrag i bl.a. Boomerang AB, Fjärde AP Fonden, Intrum Justitia AB, Karolinska Institutet och Skanska AB samt är styrelseordförande i Castellum AB. Från februari 2006 till januari 2013 arbetade hon hos Jones Lang LaSalle i Stockholm som VD för Norden. Dessförinnan arbetade hon hos Carnegie Investment Bank AB i olika befattningar under åren 1997 till 2005, senast som Head of Investment Banking Sweden. Under åren 1986 till 1997 arbetade hon hos Alfred Berg ABN AMRO i Stockholm i olika befattningar, senast som Senior Project och Account Manager.

David Berg (född 1961) är Chief Operating Officer för Carlson Inc. sedan januari 2014. Han kommer närmast från befattningen som CEO och Chief Customer Officer för Z Wireless i Minneapolis som han innehade från juni 2013 till december 2013. Under åren 2002 till 2009 arbetade han som Executive Vice President och Chief Operating Officer hos Best Buy i Minneapolis. Han flyttade därefter till General Nutrition Centers i Pittsburgh där han hade befattningen Executive Vice President och Chief Operating Officer under åren 2009 till 2011. Från 2011 till juni 2013 var han Executive Vice President och President för Bloomin' Brands International i Tampa, Florida.

Några förslag till nya styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från övriga aktieägare. Valberedningen gör följande bedömning kring de föreslagna ledamöternas oberoende. Trudy Rautio är verkställande direktör och styrelseledamot i Carlson Inc. ("Carlson"). David Berg är Chief

Operating Officer för Carlson Inc. Wendy Nelson är styrelseledamot i Carlson Holdings, Inc., det holdingbolag 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 den största aktieägaren Carlson. Ingen av de fyra är beroende i förhållande till bolaget Rezidor, eller Rezidors bolagsledning. Valberedningen anser att Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg och Charlotte Strömberg är oberoende i förhållande till såväl Bolaget som till dess större aktieägare.

Styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Trudy Rautio väljs till styrelseordförande.

Ordförande för årsstämman

Valberedning föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande för årsstämman.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna skall fastställas till totalt € 431 500 varav € 46 500 avser utskottsarbete, att fördelas mellan de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna enligt följande:

- Styrelsens ordförande: € 80 000,
- Styrelsens vice ordförande: € 65 000,
- Övriga ledamöter valda av årsstämman: € 40 000,
- Ordföranden i styrelsens revisionsutskott: € 9 000,
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: € 6 500,
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: € 6 000,
- Övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott: € 4 000.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Rezidor Hotel Group AB och efter skriftlig överenskommelse mellan Rezidor Hotel Group AB och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan Rezidor Hotel Group AB medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Det fakturerade arvodet skall ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt enligt lag.

Ersättning till revisorerna

Valberedningens förslag är att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

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 2014.

Förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2015

Valberedningen föreslår för årsstämman att samma nomineringsprocess som användes för att utse valberedningen detta år även bör användas för det kommande året.

De tre största kända aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållen, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2014.

På uppdrag av Rezidor Hotel Group AB (publ) valberedning
mars 2014

William van Brunt, Ordförande i Valberedningen