



Valberedningens motiverade yttrande lämnat i enlighet med punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen föreslår att samtliga styrelseledamöter, dvs. Douglas M. Anderson, David P. Berg, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg, väljs om som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omval sker av Trudy Rautio till styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna har sammantaget stor kompetens i den globala hotellindustrin som kompletteras med kunskap och erfarenhet av andra relevanta branscher. Fem män och tre kvinnor föreslås till styrelsen. Efter en samlad bedömning i enlighet med punkt 4.1 i Koden är det valberedningens kollektiva uppfattning att kontinuitet, olika kompetenser och erfarenheter vilka är viktiga för Rezidor Hotel Group är väl representerade i styrelsen. Med hänsyn till detta anser valberedningen att Kodens krav på mångfald, bredd och jämn könsfördelning har uppfyllts på ett tillfredställande sätt. Vidare har hänsyn tagits till Kollegiet för svensk bolagsstyrnings initiativ beträffande könsfördelning i börsbolagens styrelser för att driva på utvecklingen mot en andel motsvarande 40 procent av det minst representerade könet i börsbolagens styrelser till 2020 och att större bolag ska uppnå en andel motsvarande 35 procent till 2017.

Oberoende

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 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.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Trudy Rautio

Ledamot sedan 2005, styrelsens ordförande sedan september 2012

Nationalitet: Amerikan. Född: 1952

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från University of St. Thomas.

Trudy Rautio är VD och koncernchef för Carlson och har innehaft denna befattning sedan augusti 2012. Under de senaste 16 åren har hon haft olika ledande befattningar inom Carlsonkoncernen och de senaste åtta åren har hon varit Executive Vice President och finanschef med ansvar för att leda all finansiell och IT drift inom bolaget. Hon avgår från sin position som verkställande direktör för Carlson från den 1 maj 2015. Hon är styrelseledamot i Securian Holding Company, Cargill och The Donald Company, samt även styrelseledamot i den rådgivande kommittén för resor och turism inom det amerikanska handelsdepartementet.

Aktieinnehav: 0



Staffan Bohman

Ledamot sedan 2011, vice ordförande sedan april 2012

Nationalitet: Svensk. Född: 1949

Utbildning: M.Sc. i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och examen från Stanford Business School i USA.

Staffan Bohman var tidigare VD och koncernchef i Gränges AB och Sapa AB under våren 1999 till 2004. Mellan 1991 och 1999 var han VD och koncernchef för DeLaval AB och har sedan 1982 innehaft olika befattningar inom Alfa Laval koncernen. Staffan Bohman är styrelseordförande i Cibes Lift Group AB och styrelseledamot i bl.a. Atlas Copco AB, Boliden AB, Inter IKEA Holding NV och Ratos AB. Han är också ledamot i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 50 000



Göte Dahlin

Ledamot sedan 2007

Nationalitet: Svensk. *Född:* 1941

Utbildning: Fil.kand. i matematik och fysik från Stockholms universitet.

Göte Dahlin är styrelseordförande i Svensk Inredning Fastighets AB och vice ordförande i RBS Nordisk Renting AB. Han är även styrelsemedlem i Manor House AB. Tidigare har han varit styrelseledamot i Videkke ASA, Fabege AB, Fastigheter AB, Merita Fastigheter Oy, Avantor ASA och Oslo Areal ASA. Fram till sin pensionering 2001 var han VD för fastighetsholdingbolaget Nordisk Renting AB, som ägde en fastighetsportfölj värd cirka 20 miljarder SEK där bland annat tolv Radisson Blu-hotell ingick.

Aktieinnehav: 10 000 (ägs indirekt genom en kapitalförsäkring)



Anders Moberg

Ledamot sedan 2011

Nationalitet: Svensk. *Född:* 1950

Anders Moberg var VD och koncernchef för detaljhandelsföretaget Majid Al Futtaim Group i Dubai under åren 2007 och 2008. Mellan 2003 och 2007 var han VD och koncernchef för Royal Ahold i Nederländerna och mellan 1999 och 2002 var han Group President International för Home Depot i Atlanta, USA. Dessförinnan har han under många år arbetat inom IKEA koncernen, och från 1986 till 1999 var han VD och koncernchef för IKEA. Anders Moberg är styrelseordförande i Clas Ohlson AB samt styrelseledamot i bl. a. Husqvarna AB, Byggmax AB och ITAB AB.

Aktieinnehav: 30 000 (ägs indirekt genom en kapitalförsäkring)



Wendy Nelson

Ledamot sedan 2010

Nationalitet: Amerikan. *Född:* 1968

Utbildning: Fil.kand. i psykologi från Northwestern University och MBA från Northwestern Kellogg Graduate School of Management.

Wendy Nelson är styrelsemedlem i bland annat Northwestern University, Bush Foundation, Carlson Family Foundation, Carlson Holdings, Inc. och Carlson Real Estate Company. Sedan 2002 har hon haft olika befattningar inom Carlson-koncernen, däribland Executive Vice President Radisson Brand Strategy för Carlson Hotels Worldwide, Executive Vice President & Managing Director för Carlson Hotels Real Estate Company, Vice President of Development för Carlson Restaurants Worldwide.

Aktieinnehav: 0



Douglas M. Anderson

Ledamot sedan 2013

Nationalitet: Amerikan. *Född:* 1954

Utbildning: Auktoriserad revisor (1979), Bachelor of Science examen i företagsekonomi från University of Nebraska.

Douglas M. Anderson är VD och koncernchef för Carlson Wagonlit Travel sedan april 2008. Han började arbeta hos Carlson Wagonlit Travel i april 2007 som Executive Vice President och finanschef. Innan han började hos Carlson Wagonlit Travel arbetade han för Eastman Kodak S.A. som finansdirektör för Digital & Film Imaging Systems inom regionen Europa, Mellanöstern och Afrika från augusti 2005 till mars 2007. Från augusti 2001 till juli 2005 innehade han befattningen Senior Vice President och finanschef hos SITA (Societe Internationale Telecommunications Aeronautiques) och dessförinnan arbetade han i 25 år hos UPS där hans senaste befattning var Senior Vice President, Finans, och finanschef för UPS Logistics Group.

Aktieinnehav: 25 000



David P. Berg

Ledamot sedan 2014

Nationalitet: Amerikan. *Född:* 1961

Utbildning: Doktorsexamen i juridik, med högsta betyg, från University of Florida College of Law, och BA i nationalekonomi från Emory University.

David P. Berg 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.

Aktieinnehav: 0



Charlotte Strömberg

Ledamot sedan 2014

Nationalitet: Svensk. Född: 1959

Utbildning: Nationalekonomi och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Charlotte Strömberg 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.

Aktieinnehav: 0

