

Stockholm den 24 april 2015

## **Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 24 april 2015**

Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB hölls den 24 april 2015 i Stockholm.

### **Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014. Den föreslagna vinstutdelningen om 0,03 euro per aktie godkändes av årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2015 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2015. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

### **Styrelsen**

I enlighet med Valberedningens förslag omvalde årsstämman samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Douglas M. Anderson, David P. Berg, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg. Trudy Rautio omvaldes även till styrelsens ordförande.

### **Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn**

Årsstämman fastställde, i enlighet med Valberedningens förslag, att det sammanlagda styrelsearvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska förbli oförändrat 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 var och en av övriga styrelseledamöter; 9 000 euro till ordföranden för revisionsutskottet; 6 000 euro till ordföranden för ersättningsutskottet; 6 500 euro till var och en av övriga ledamöter av revisionsutskottet; samt 4 000 euro till var och en av övriga ledamöter av ersättningsutskottet. Det beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### **Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram**

I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för 2015. Vidare beslutade årsstämman, även det i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2015. I



anslutning därtill beslutade årsstämman [om överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogrammet samt] att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till programmet.

**För mer information vänligen kontakta:**

Knut Kleiven, Deputy President & CFO,  
[Knut.Kleiven@rezidor.com](mailto:Knut.Kleiven@rezidor.com)