

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 25 april 2012 identifierades de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes i ett pressmeddelande från Bolaget den 23 oktober 2012. Valberedningen består av William Van Brunt (Carlson koncernen) som ordförande, Peter van Berlekom (Nordeas fonder) och Björn Franzon (Swedbank Robur fonder). 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 den 25 april 2012. Därutöver har ledamöterna i valberedningen haft informella telefonkontakter beträffande de förslag som skall läggas fram till årsstämman 2013. Valberedningen inledde dess arbete i oktober 2012.

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 2012 gjorts av styrelsens interna arbete.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2013 i Rezidor Hotel Group AB

Antal styrelseledamöter

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter är sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter

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

Valberedningen föreslår nyval av Douglas M. Anderson. Douglas Anderson (född 1954) är verkställande direktör för Carlson Wagonlit Travel sedan april 2008. Han var tidigare Executive Vice President och Chief Financial Officer för Carlson Wagonlit Travel sedan april 2007. Från augusti 2005 till mars 2007 arbetade han för Eastman Kodak S.A. som finansdirektör för affärsområdet Digital & Film Imaging Systems inom Europa, Mellanöstern och Afrika.

Det antecknas att Elizabeth Bastoni och Barry Wilson kommer att utträda ur styrelsen.

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"). 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 tre är beroende i förhållande till den största aktieägaren Carlson. Ingen av de tre är beroende i förhållande till bolaget Rezidor, eller Rezidors bolagsledning. Valberedningen anser att Bohman, Dahlin och Moberg är oberoende styrelseledamöter 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 € 341 000 varav € 36 000 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.

Ovanstående förslag innebär att det totala styrelsearvodet är € 44 000 lägre än det som fastställdes av årsstämman 2012.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Rezidor Hotel Group AB och efter skriftlig överenskommelse mellan Rezidor Hotel Group AB och ett av ledamöten helägt (svenskt) aktiebolag kan Rezidor Hotel Group AB medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamöten 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

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om tre år från årsstämmans avslutande intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte AB har meddelat att, om bolaget väljs till revisor, den auktoriserade revisorn Thomas Strömberg kommer att fortsätta att vara huvudansvarig för revisionen.

Förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2014

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 2013.

På uppdrag av Rezidor Hotel Group AB (publ) valberedning

15 mars 2013

William van Brunt
Ordförande