



## Valberedningens förslag till Rezidors årsstämma 2013

*Valberedningens motiverade yttrande avgivet enligt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden).*

### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson och Trudy Rautio som styrelseledamöter och att Trudy Rautio väljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att Douglas M. Anderson väljs till ny styrelseledamot. De föreslagna styrelseledamöterna har sammantaget stor kompetens i den globala hotell industrin som kompletteras med kunskap om och erfarenhet av andra relevanta branscher. Fyra män och två kvinnor föreslås till styrelsen. Efter en samlad bedömning i enlighet med punkt 4.1 i Koden, är det valberedningens samlade uppfattning att kontinuitet, olika kompetenser och erfarenheter som är viktiga för Rezidor Hotel Group är väl representerade i styrelsen. Med hänsyn till detta anser valberedningen att Kodens krav på mångfald, bredd och jämlikhet har uppfyllts på ett tillfredställande sätt.

### Oberoende

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 VD och koncernchef 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 till Rezidors bolagsledning.

Valberedningen anser att Staffan Bohman, Göte Dahlin och Anders Moberg är oberoende styrelseledamöter i förhållande till såväl Bolaget som till dess större aktieägare.

### **Trudy Rautio**

*Styrelsens ordförande sedan september 2012 och ledamot sedan 2005*

*Nationalitet: Amerikansk. Född: 1952*

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

Trudy Rautio är VD och koncernchef för Carlson sedan augusti 2012. Under de senaste 15 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 är styrelseordförande i Carlson Wagonlit Travel och även styrelseledamot i Securian Holding Company och Imation.

*Aktieinnehav: 0*



### **Staffan Bohman**

*Vice ordförande sedan april 2012 och ledamot sedan 2011*

*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 åren 1999 till 2004. Mellan 1991 och 1999 var han VD och koncernchef i 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 och 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 styrelseordförande i RBS Nordisk Renting AB. Han är även styrelsemedlem i Manor House AB. Tidigare har han varit styrelseledamot i Videkke ASA, Faberge AB, AP 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 tidigare VD och koncernchef för detaljhandelsföretaget Majid Al Futtaim Group i Dubai under åren 2007 till 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 Northwesterns 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**

*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: 0*

