

Scandic

ÅRSSTÄMMA
6 MAJ 2025

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2025.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.

1. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2025

Valberedningen i Scandic

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs av årsstämman 2019, har en valberedning utsetts bestående av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (publ) ("Scandic") per den 31 augusti 2024: Christian Ringnes, utsedd av Eiendomsspar A/S och ordförande i valberedningen, Karl Swartling, utsedd av Stena Sessan AB, Dick Bergqvist, utsedd av AMF Pension & Fonder och styrelsens ordförande Per G. Braathen.

Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.scandichotelsgroup.se.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.
- Omval av Per G. Braathen, Kristina Patek, Gunilla Rudebjer, Frank Veenstra och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter.
- Val av Lars-Åke Bokenberger som ny styrelseledamot.
- Omval av Per G. Braathen till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Scandic, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Per G. Braathen, styrelseordförande,
- Lars-Åke Bokenberger,
- Kristina Patek,
- Gunilla Rudebjer,
- Frank Veenstra, och
- Fredrik Wirdenius.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft totalt fyra protokollförda möten samt löpande kontakt mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på den fortsatta utvecklingen av styrelsens sammansättning för att stärka Scandics ställning som ett ledande och ansvarsfullt nordiskt hotellbolag på längre sikt, med särskilt fokus på långsiktig tillväxt ur ett internationellt perspektiv såväl som digital transformation. Valberedningen har vidare arbetat för att säkerställa kontinuitet i styrelsens utskott och för en ordnad och lämplig successionsplan.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer och geografiska regioner inom rese- och turistnäringen i bred bemärkelse. Valberedningen har även tagit del av en utvärdering av styrelsen.

Vidare har aktieägarna haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens motivering avseende styrelsens sammansättning

Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för Scandic. Ledamöterna har dessutom stort engagemang och hög mötesnärvaro. Vid bedömningen av en lämplig sammansättning av styrelsen har valberedningen beaktat kompetens och erfarenhet hos varje ledamot individuellt samt för styrelsen som helhet med hänsyn till bolagets verksamhet och behov.

Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömt att det inte finns anledning att vare sig utöka eller minska antalet styrelseledamöter, varför valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sex styrelseledamöter.

Som ett resultat av arbetet att öka styrelsens sammanlagda kommersiella och operationella kompetens inom finans- och kapitalmarknadsfrågor samt fastighetsutveckling, och efter att ha blivit informerade att Michael Levie inte ställer upp för omval, föreslår valberedningen nyval av Lars-Åke Bokenberger.

Lars-Åke har en gedigen och mångårig erfarenhet inom fastighetsutveckling, kapitalförvaltning och

finansiering. Han är för närvarande styrelseordförande i Wallenstam och Mattssons Fastighetsutveckling, samt vice styrelseordförande och styrelseledamot i Convendum Corporation. Vidare är Lars-Åke styrelseledamot i Ferroamp och Mertzig Asset Management samt har tidigare innehaft uppdrag som ledamot i AMF Fastigheter och Colive, aktiechef (Sverige) i AMF Pension och analytiker och analyschef vid Alfred Berg ABN AMRO.

Valberedningen anser att Lars-Åke kommer att bidra med kommersiell och operationell erfarenhet av fastighetsutveckling och kommer komplettera styrelsen på ett bra sätt med sin finansiella kunskap och bakgrund.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig på så sätt att medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Scandics prioriteringar.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2025 och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller relevanta krav vad avser oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

April 2025
Scandic Hotels Group AB (publ)
Valberedningen

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007.

Född: 1960.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines AB (BRA), Escape Travel AS, Escape Travel A/S och Parques Reunidos S.A. Industrial advisor till EQT.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande i SunHotels AG. Styrelseledamot i BRABank ASA, Arken Zoo Holding AB, Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Lars-Åke Bokenberger

Föreslagen ny styrelseledamot.

Född: 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan, Göteborg, och Concordia University Montréal, Canada.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Wallenstam AB och Mattssons Fastighetsutveckling AB. Vice styrelseordförande och styrelseledamot i Convendum Corporation AB (publ). Styrelseledamot i Ferroamp AB (publ) och Mertzig Asset Management AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i AMF Fastigheter AB och Colive AB. Aktiechef (Sverige) i AMF Pension. Analytiker och analyschef i Alfred Berg ABN AMRO.

Antal aktier i Scandic: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och Bolaget: Ja.

Kristina Patek

Ledamot sedan 2020.

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior Investment Director på Stena Sessan. Styrelseledamot i Plattform24 och Matilda Foodtech.

Tidigare uppdrag: Head of M&A på Tieto Corporation. Partner på private equity-fonden Scope. Investment Manager på Ratos. Managementkonsult på Accenture och Cell Network.

Antal aktier i Scandic: 11 522 (Därutöver äger Stena Sessan AB 29 016 865 aktier).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Gunilla Rudebjer

Ledamot sedan 2022.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Skistar AB (publ) och Swedish Space Corporation (SSC).

Tidigare uppdrag: CFO Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic. Styrelsemedlem i Oriflame Holding AG.

Antal aktier i Scandic: 8 039.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Frank Veenstra

Ledamot sedan 2024.

Född: 1968.

Utbildning: Kandidatexamen Hotel Management från Hotel Management School Maastrich. HOFAM-kvalificerad controller från NIVE Instituut voor Controlling.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare, Mainstay Hospitality. Gästföreläsare, Breda University of Applied Sciences.

Tidigare uppdrag: Deputy Head of Global Hospitality på Abu Dhabi Investment Authority. Senior rådgivare på Corinthia Hotels Limited. Corporate Officer Development & Asset Management på NN Hotels. Group Controller på YMCA Management.

Antal aktier i Scandic: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget: Ja.

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015.

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB. Styrelseledamot i Axfast AB, Stiftelsen Nobel Center och Urban Escape AB.

Tidigare uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Flertalet ledande befattningar inom Skanska.

Antal aktier i Scandic: 5 816.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.