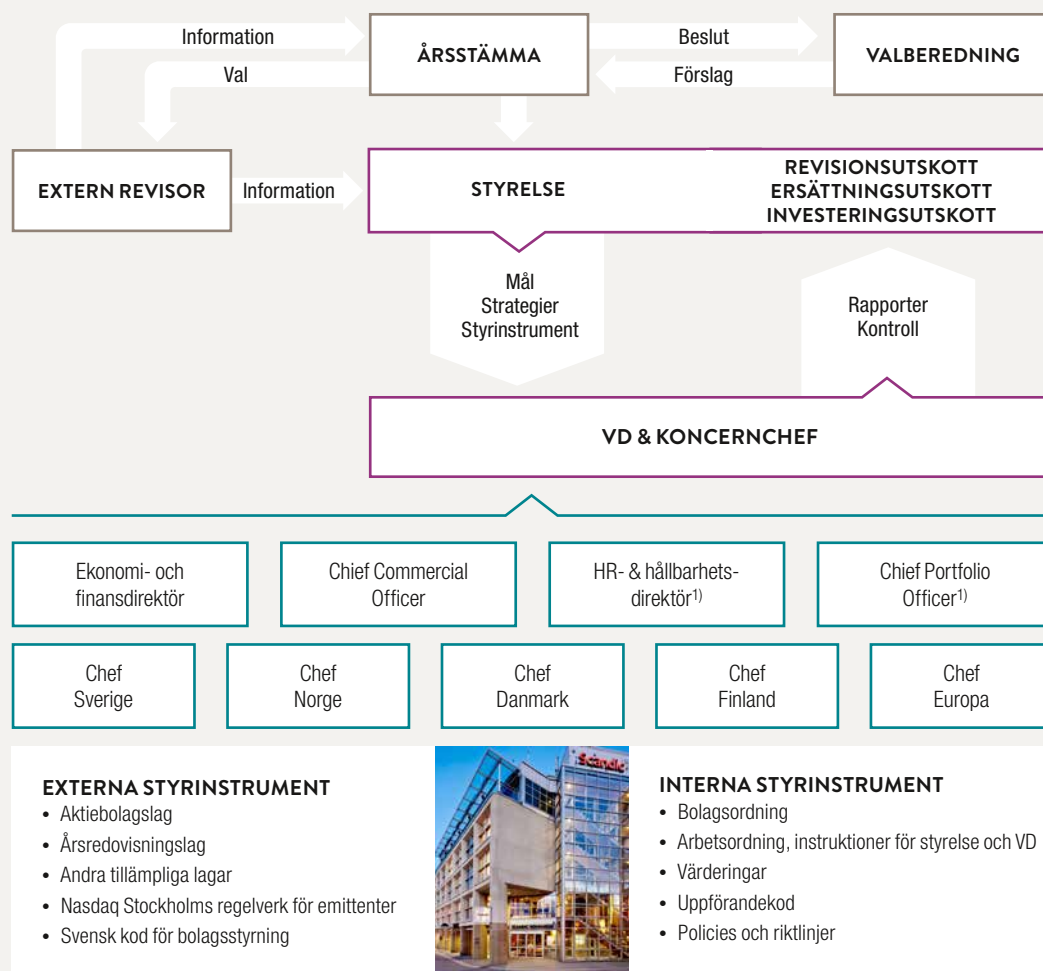


BOLAGSSTYRNING

Scandic är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för Mid Cap-bolag. Scandic tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020.

BOLAGSSTYRNING SCANDIC



¹⁾ Jens Mathiesen är ställföreträdande Chief Portfolio Officer i koncernledningen. Positionen som HR & Hållbarhetsdirektör är vakant i koncernledningen.

GRUNDERNA FÖR BOLAGSSTYRNING INOM SCANDIC

Bolagsstyrningen inom Scandic syftar till att stödja styrelse och ledning så att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Styrningen omfattar upprätthållande av:

- En effektiv organisationsstruktur
- System för riskhantering och internkontroll
- Transparent intern och extern rapportering
- Regelefterlevnad.

STYRNINGSTRUKTUR

Ansvaret för ledning och kontroll av Scandic fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda utskott och VD. Till grund för styrningen av Scandic finns externa och interna styrinstrument. Ramverk för de externa styrinstrumenten är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Till de interna bindande styrinstrumenten hör bland annat: bolagsordning, arbetsordning för styrelsen, instruktioner för styrelseutskotten och verkställande direktören, uppförandekod, attest och delegationsordning, finanspolicy, informationspolicy och insiderpolicy.

VIKTIGA HÄNDELSE 2020

Under 2020 förändrades den kommersiella organisationen vilket innebar att bolagets två kommersiella enheter slogs ihop till en. I samband med detta tillträdde Anna Spjuth som Chief Commercial Officer (CCO) och ersatte Scandics Chief Customer Officer och Chief Commercial Optimization Officer i koncernledningen. Scandics Chief Portfolio Officer (CPO) Svein Arild Steen-Mevold lämnade bolaget 30 september och Scandics VD och koncernchef blev tillförordnad CPO fram till att en permanent

ersättare tillträtt. Scandics HR och hållbarhetsdirektör lämnade bolaget under året och den posten är tillsvidare vakant i koncernledningen.

På årsstämman 2020 valdes Kristina Patek till ny styrelseledamot medan Susanne Mørch Koch, Riitta Savonlahti och Kristoffer Lundström avböjde omval.

Under året genomfördes en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE

Scandics aktie är noterad på Nasdaq Stockholms lista för Mid Cap-bolag sedan 2 december 2015. Aktiekapitalet i Scandic uppgick vid årsslutet 2020 till 47,8 MSEK fördelat på 191 257 993 aktier, samtliga med lika rösträtt och lika stor andel av tillgångar och vinst samt berättigande till lika stor utdelning. Under året genomfördes en nyemission som ökade antalet aktier med 88 272 918 och aktiekapitalet med 22,1 MSEK. Vid årsskiftet ägdes 80,0 procent av aktiekapitalet av svenska investerare och 20,0 procent av utländska investerare. De tio största aktieägarna representerade 51,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Vid årsskiftet var Stena Sessan största ägare med 19,9 procent av rösterna och kapitalet. AMF Pension & Fonder ägde vid årsskiftet 16,5 procent av rösterna och kapitalet.

AKTIEÄGARINFLYTANDE GENOM BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är Scandics högsta beslutande organ. Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och ramarna för dess arbete, samt om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Scandics årsstämma hålls i Stockholm årligen före juni månads utgång. Extra bolagsstämmor kan hållas vid behov.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Vid den extra bolagsstämman den 28 maj 2020 i Stockholm fattades beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

ÅRSSTÄMMA 2020

Vid årsstämman den 15 juni 2020 i Stockholm fattades bland annat beslut om:

- Fastställande av resultat och balansräkningar för 2019
- Beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
- Omval av Per G. Braathen, Grant Hearn, Fredrik Wirdenius, Ingall Berglund och Martin Svalstedt. Till ny styrelseledamot valdes Kristina Patek. Omval av Per G. Braathen som styrelsens ordförande.
- Omval av PricewaterhouseCoopers som revisor med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2021.
- Arvode till styrelsen och revisor.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

ÅRSSTÄMMA 2021

Scandics årsstämma 2021 hålls den 31 maj 2021 i Stockholm. För mer information om årsstämman, se sidan 137.

VALBEREDNING

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen. Valberedningen har antagit de riktlinjer som stipuleras i avsnitt 4.1 i Kodens om mångfaldighetspolicy avseende sammansättning av styrelsen. Förslagen motiveras mot bakgrund av att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning utifrån bolagets behov, präglad av mångsidighet och bredd. Kodens krav på jämn könsfördelning eftersträvas liksom mångfald avseende främst ålder, nationalitet och kompetens.

Bolagets valberedning består av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti varje år. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Sådan förändring ska dock inte ske om förändringarna i röstetal endast är marginella eller om förändringarna inträffar senare än tre månader före årsstämma, om inte särskilda skäl föreligger.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av fyra ledamöter och förutom styrelsens ordförande ingår representanter från de tre största aktieägarna per 31 augusti 2020. Karl Swartling från Stena Sessan AB har lett valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning presenterades i ett pressmeddelande den 16 oktober 2020.

Valberedning	Representerar	% av röstetal per 31/12 2020
Per G. Braathen	—	—
Karl Swartling	Stena Sessan AB	19,9
Dick Bergqvist	AMF Pension & Fonder	16,5
Olof Cato	Formica Capital AB	5,3

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2021 har valberedningen bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek. Särskild vikt har lagts vid branschspecifik och finansiell kompetens samt upprätthållandet av en fortsatt jämn könsfördelning. Valberedningen iakttar de riktlinjer som gäller för styrelseledamöternas oberoende enligt

Koden. Mångfaldighetspolicyn har beaktats främst avseende en jämn könsfördelning samt avseende geografisk spridning. 2021 års valberedning har haft fem protokollförda möten samt löpande kontakt däremellan. Som underlag för arbetet har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och den styrelseutvärdering som genomförts med hjälp av en extern rådgivare.

Valberedningens förslag presenteras vid årsstämman 2021 och på Scandics webbplats, www.scandichotelsgroup.com.

På webbplatsen finns även valberedningens motiverade yttrande, en redogörelse för dess arbete och en fullständig presentation av samtliga föreslagna ledamöter.

Valberedningen nås via e-post nominationcommittee@scandichotels.com. Aktieägare kan när som helst inkomma med förslag till valberedningen, men för att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit senast 31 december. Mer information finns tillgänglig på www.scandichotelsgroup.com.

STYRELSE

Styrelsen ansvarar för Scandics organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst elva ledamöter, samt högst två suppleanter. Därutöver har arbetstagarorganisationer rätt att utse två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning 2020

Vid årsstämman 2020 valdes sex ledamöter och utsågs i samband med det en arbetstagarrepresentant. Verkställande direktören och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid styrelsemöten liksom styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar vid behov i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor.

Oberoende

Ingen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna är anställd inom Scandic-koncernen och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Fyra av de sex styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till

bolagets större aktieägare. Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och av Koden. Styrelsens arbete och arbetsformer fastställs årligen i en skriftlig arbetsordning. Denna arbetsordning reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt rutiner för finansiell rapportering. Styrelsen fastställer även instruktioner för dess utskott.

I styrelsens uppgifter ingår att utse den verkställande direktören och att fastställa strategi, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisning samt att anta instruktioner och riktlinjer. Styrelsen ska följa bolagets ekonomiska utveckling, säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Styrelsen beslutar även om ingående och förlängning av hyres-, franchise- och managementavtal och om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete, säkerställa att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande direktören följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att tillse att styrelsen kan utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot aktieägarna.

Arbetet under året

Under året har det hållits 25 styrelsemöten, vilket är klart högre antal möten än normalt. Anledningen är att styrelsen noga har följt bolagets utveckling med anledning av coronakrisen, bland annat genom att löpande bedöma bolagets finansiella situation samt strategi för att möta krisen på kort och lång sikt. Styrelsen har också behandlat frågor som rör utvärdering av koncernledningen, investeringsbeslut, policies, ersättning till ledande befattningshavare och marknadsanalys.



EXEMPEL PÅ ÄRENDEN SOM BEHANDLATS AV SCANDICS STYRELSE UNDER ÅRET

- Löpande bedömning av pandemins effekter på Scandic
- Åtgärder för att hantera krisen på kort och lång sikt
- Beslut att dra tillbaka tidigare förslag om utdelning till för 2019
- Refinansiering till följd av effekterna av coronapandemin
- Utvärdering av koncernledningen
- Godkännande av policies
- Ersättning till ledande befattningshavare
- Marknadsanalys
- Finansiella rapporter
- Investeringsbeslut
- Kommersiella initiativ

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringsutskottet. Utskotten har inga beslutsbefogenheter men ska bereda ärenden som presenteras till styrelsen för beslut. Utskottens arbete utförs i enlighet med de av styrelsen antagna skriftliga instruktionerna för varje utskott och den antagna arbetsordningen för styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder beslut i frågor som gäller ersättningsprinciper, löner, förmåner och ersättningar till verkställande direktören samt till ledande befattningshavare som rapporterar till verkställande direktören. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera utfallen av program för rörlig ersättning och bolagets efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst tre stämvalda styrelseledamöter. Styrelseordföranden kan vara ordförande för ersättningsutskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet består av Per G. Braathen (ordförande), Grant Hearn och Martin Svalstedt.

Ersättningsutskottet har under året haft fem möten. Utskottet har gjort en översyn av ledande befattningshavares grundersättning, bonusprogram, övriga ersättningar och incitamentsprogram.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete i frågor som gäller riskbedömning, internkontroll, internrevision, redovisning, finansiell rapportering och revision. Utskottets arbete syftar till att säkerställa att de fastställda principerna för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs och att bolaget har ändamålsenliga relationer med sina revisorer.

Revisionsutskottet ska även genomföra en utvärdering av revisionen och rapportera om denna till valberedningen. De ska också lämna valberedningens förslag på val av revisor.

Revisionsutskottet följer också upp och tar ställning till icke-revisionsnära tjänster som Scandic upphandlat av bolagets revisor.

Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhål-

lande till bolaget och de ledande befattningshavarna, minst en medlem ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledande befattningshavare och bolagets större aktieägare samt ha revisions- eller redovisningserfarenhet.

Revisionsutskottet består av Ingalill Berglund (ordförande), Martin Svalstedt och Kristina Patek. Aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- eller revisionskompetens är uppfyllt.

Revisionsutskottet har under året haft nio möten. Bolagets revisor har deltagit på samtliga möten under året.

På revisionsutskottets möten har följande behandlats:

- Delårsrapporter – genomgång inför styrelsens godkännande.
- Status gällande intern kontroll och riskanalys samt utvärdering av struktur och effektivitet i den interna kontrollen.
- Revisorernas rapportering avseende granskning av årsbokslut, delårsrapport för tredje kvartalet, "Early-warning" och intern kontroll.
- Revisionsplan och revisionsarvodet samt utvärdering av revisorernas arbete och oberoende.

Styrelsens sammansättning, oberoende, närvaro, utskott samt ersättning

Namn	Befattning	Invald år	Oberoende av		Närvaro antal möten	Närvaro antal möten, utskott	Ersättning 2020
			bolaget och ledande befattningshavarna	större aktieägare			
Per G Braathen	Ordförande	2007	Ja	Ja	25 (25)	4 (4) Investeringsutskottet 5 (5) Ersättningsutskottet	791 288
Ingalill Berglund	Ledamot	2016	Ja	Ja	25 (25)	9 (9) Revisionsutskottet	423 541
Grant Hearn	Ledamot	2014	Ja	Ja	23 (25)	4 (4) Investeringsutskottet 5 (5) Ersättningsutskottet	426 177
Martin Svalstedt ¹⁾	Ledamot	2017	Ja	Nej	25 (25)	2 (4) Investeringsutskottet 9 (9) Revisionsutskottet 3 (5) Ersättningsutskottet	387 865
Fredrik Wirdenius	Ledamot	2015	Ja	Ja	25 (25)	4 (4) Investeringsutskottet	340 942
Kristina Patek	Ledamot som tillträdde	2020	Ja	Nej	7 (25)	5 (9) Revisionsutskottet	224 091
Susanne Mørch Koch	Ledamot som avgick	2019	Ja	Ja	17 (25)	3 (9) Revisionsutskottet	122 475
Christoffer Lundström	Ledamot som avgick	2016	Ja	Nej	18 (25)	4 (9) Revisionsutskottet	122 475
Riitta Savonlahti	Ledamot som avgick	2019	Ja	Ja	16 (25)	2 (5) Ersättningsutskottet	134 423
Marianne Sundelius	Arbetstagarrepresentant	2017	Nej	Ja	25 (25)		40 000
Totalt							3 013 275

¹⁾ Martin Svalstedt lämnade investeringsutskottet och tillträdde ersättningsutskottet i samband med årsstämman 15 juni 2020.

Styrelsen avsåg sig 30 procent av sitt totala arvode under perioden april – september 2020.

- Internrevision – utvärdering av behov av funktion för rekommendation till styrelsen.
- IT-säkerhetspolicy – genomgång inför styrelsens godkännande.
- Status gällande utestående tvister och legala ärenden.
- Status på projektet att införa ett koncerngemensamt ekonomisystem (ERP).
- Nedskrivningstest av immateriella tillgångar.
- Finansieringsfrågor inklusive uppdaterat bankavtal samt nyemission.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet upprättades 2018 och bereder beslut i frågor som rör investeringsförslag såsom nyinvesteringar samt förlängning och utökning av hyresavtal. Investeringsutskottet ska också löpande utvärdera gjorda hotellinvesteringar och regelbundet göra en översyn av utvecklingen av hotellportföljen, investeringskriterier och processen för kontroll av koncernens investeringar.

Investeringsutskottet ska bestå av minst tre stämvalda styrelseledamöter. Investeringsutskottet består av Grant Hearn (ordförande), Per G. Braathen och Fredrik Wirdenius. Utskottet har under 2020 haft fyra möten.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och huvudinriktning för styrelsens arbete. Denna utvärdering innehåller även en bedömning av tillgång till och behov av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen 2020 gjordes med intervjuer av samtliga styrelsemedlemmar med stöd av en extern part. Resultatet har presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen. Utvärderingen har använts som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens arbete.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers har varit bolagets revisorer sedan 2012. På ordinarie årsstämma den 15 juni 2020 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor, som revisor för tiden fram till slutet av ordinarie årsstämma 2021. Sofia Götmar-Blomstedt är auktoriserad revisor och medlem

i FAR. Under 2020 har revisorn vid ett tillfälle redogjort för sina iakttagelser för styrelsen, där ingen från ledningen var närvarande. Revisorn har därutöver deltagit vid nio möten med revisionsutskottet.

Revisionsutskottet utvärderar årligen revisorernas arbete och oberoende.

Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman. Information om arvode till revisorerna finns i not 04 på sidan 106.

KONCERNLEDNING

Scandic har en koncernledning med gedigen erfarenhet från hotellbranschen och konsumentnära verksamheter från olika marknader. Koncernledningen består av verkställande direktör och sju ledande befattningshavare: Ekonomi- och finansdirektör (CFO), Chief Commercial Officer, samt koncernens fem landschefer. Efter att Scandics Chief Portfolio Officer (CPO) Svein Arild Steen-Mevold lämnade bolaget 30 september är Scandics VD och koncernchef tillförordnad CPO i koncernledningen fram till att en permanent ersättare tillträdt. Under 2020 förändrades den kommersiella organisationen vilket innebar att bolagets två kommersiella enheter slogs ihop till en. I samband med detta tillträdde Anna Spjuth som Chief Commercial Officer (CCO). Anna Spjuth ersatte därmed Scandics Chief Customer Officer och Chief Commercial Optimization Officer i koncernledningen. Den nya kommersiella organisationen började gälla från den 1 oktober 2020. Scandics HR- och hållbarhetsdirektör lämnade bolaget under året varför den positionen tillsvidare är vakant i koncernledningen. Se sidorna 92–93 för mer detaljerad information om koncernledningen.

Verkställande direktörens ansvar och befogenheter regleras i styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för att Scandics strategi, affärsplaner och andra beslut kommuniceras och implementeras i organisationen. Verkställande direktören är också ytterst ansvarig för att styrning, organisation, riskhantering, interna processer och IT-infrastruktur är tillfredsställande.

För att utvinna stordriftsfördelar samt säkerställa ett konsekvent kunderbjudande har Scandic samlat ett antal stödjande funktioner centralt, bland annat: ekonomi & finans, HR, inköp, IT, marknadsföring, produktutveckling,

revenue management och restaurang & konferens. Ansvariga för dessa olika koncernfunktioner ansvarar även för framtagande av koncerngemensamma policies, riktlinjer och arbetssätt samt för att följa upp och säkerställa att koncernens verksamhet bedrivs i enlighet med fastställda policies och riktlinjer.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i Scandics styrning och rapportering. Att förstå och vara engagerad i utmaningar som klimatförändringar, att skapa etiska och säkra arbetsplatser och att vara en ansvarsfull part vid inköp är av stor vikt för koncernen. Alla länder ska sträva efter en bemaning som speglar samhället som hotellet verkar i. Scandics styrdokument i dessa sammanhang är: övergripande uppförandekod, uppförandekod för leverantörer, antikorrupsionspolicy, miljöpolicy samt mångfalds- och inkluderingspolicy. Scandics mångfalds- och inkluderingspolicy är en underliggande policy till Scandics Uppförandekod. Policyn fastställer att mångfald är något som bidrar till företagets framgång. I policyn framgår tydligt att ingen form av diskriminering får förekomma.

Vid tillsättning av styrelsemedlemmar strävar valberedningen efter mångfald avseende främst kön, ålder, nationalitet och kompetens. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hållbarhet. I koncernledningen är arbetet med hållbarhet delegerat till respektive funktionschef; ekonomi- och finansdirektören ansvarar för antikorrupcion och leverantörsledskontroll, HR- respektive hållbarhetsdirektören ansvarar för rapportering och ESG-information, arbetsrätt, mångfald och jämställdhet och för övergripande ansvar för hållbarhet inom Scandic.

VIKTIGA HÄNDELSE SOM AVHANDLATS AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING UNDER 2020

Under året har koncernledningen arbetat med att anpassa verksamheten till det förändrade affärsläget till följd av coronakrisen. På grund av det försämrade affärsläget genomfördes en kraftig sänkning av kostnadsnivån bland annat genom omfattande personalreduktioner. Koncernledningen har också arbetat med att anpassa investeringsnivån, omförhandla hyresvillkor med hyresvärdarna samt att senarelägga planerad öppning för ett antal hotell i

pipeline. Dessutom arbetade koncernledningen med att säkra finansieringen av bolaget. Därutöver har stort fokus lagts på kommersiella initiativ.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

På årsstämman den 15 juni 2020 beslutades om riktlinjer till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Dessa är anpassade till kraven i EUs regler om aktieägarens rättigheter och avsikten är att de ska gälla i fyra år från godkännandet. En sammanfattning av ersättningsriktlinjerna följer här och finns även att tillgå i sin helhet på Scandic Hotels hemsida.

Scandic ska erbjuda en totalersättning som sammantaget är marknadsmässig och som ger Scandic möjlighet att rekrytera och behålla de ledare som behövs för att Scandic ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska kunna bestå av fast lön, rörlig kontantersättning, pension och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om, bland annat, långsiktiga aktieincitamentsprogram. Riktlinjerna för ersättning omfattar inte aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram eller ordinarie styrelsearvode, vilka är föremål för separata beslut av bolagsstämman.

Fast lön ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare revideras en gång per år.

Rörlig kontantersättning ska baseras på Scandics uppfyllelse av i förväg definierade mål. Dessa sätts i syfte att nå Scandics/koncernens kort- och långsiktiga mål, säkra den långsiktiga utvecklingen och värdeskapandet samt finansiella tillväxt. Vidare ska de vara utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Den rörliga kontantersättningen är föremål för ett generellt tak och ska inte uppgå till mer än 100 procent av den fasta årslönen. Med fast årslön avses här under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner och liknande. Taket om 100 procent omfattar också eventuella rörliga kontantersättningar utbetalade vid extraordinära omständigheter, såsom extraordinära arrangemang gjorda på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla en ledande befattningshavare eller till följd av extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Scandic ska ha rätt att



VIKTIGA ÄRENDEN 2020

Under året har koncernledningen arbetat med att anpassa verksamheten till det förändrade affärsläget till följd av coronakrisen.

- 1 Kraftig sänkning av kostnadsnivån bland annat genom omfattande personalreduktioner.
- 2 Anpassning av investeringsnivån.
- 3 Förhandlingar av hyresrabatter med hyresvärdarna.
- 4 Justering av tidplan avseende planerad öppning för ett antal hotell i pipeline.
- 5 Förstärkning av finansiering genom utökad kreditfacilitet hos de existerande lånebankerna samt nyemission.
- 6 Lansering av ett flertal kommersiella initiativ.

enligt tillämplig lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva årlig rörlig kontantersättning som har betalats ut på felaktiga grunder (claw-back).

Långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman oberoende av dessa riktlinjer. Målet med att ha långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är att skapa ett långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt att säkerställa att dessa nyckelpersoner har ett aktieägarperspektiv. I den mån det finns långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska dessa utgöra ett komplement till fast lön och rörlig kontantersättning och deltagande ska baserat på bland annat kompetens och prestation. Utfallet ska bero på uppfyllandet av vissa förutbestämda prestationskrav som ska säkerställa aktieägarvärde, såsom tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet. Pensionsförmåner för de ledande befattningshavarna ska baseras på etablerad marknadspraxis i det land där den

ledande befattningshavaren är anställd eller bosatt och ska i första hand utgöras av premiebaserade pensionsplaner, men kan även vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal.

Andra förmåner som kan tillhandahållas ska vara i linje med vid var tid gällande marknadspraxis och kan omfatta exempelvis bilförmån, hälso- och livförsäkring, etc. Därtill kan förmåner kopplade till uppdraget, exempelvis flyttstöd, deklarationshjälp och liknande komma att erbjudas under en begränsad tid.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Ledande befattningshavares anställningsavtal löper vanligtvis tillsvidare, men i särskilda fall kan tidsbestämda anställningsavtal förekomma. Vid uppsägning av anställning får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag,

inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Det totala avgångsvederlaget ska för samtliga ledande befattningshavare vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna fram till 65 års ålder. Vid uppsägning av anställning kan en konkurrensbegränsande klausul begränsa den anställda från att ta anställning i en konkurrerande verksamhet. Den konkurrensbegränsande klausulens restriktioner gäller som högst nio (9) månader från det att anställningen upphör. Under perioden som ett åtagande om konkurrensbegränsning gäller, kan Scandic ersätta den tidigare anställda med ett belopp som motsvarar högst 60 procent av nio (9) månaders fast lön.

Styrelseledamöter, utsedda vid bolagsstämma, kan i särskilda fall erhålla ersättning för tjänster som utförs inom deras respektive specialismråden, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Styrelsen får besluta om att tillfälligt avvika från riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns speciella omständigheter under vilka en avvikelse är nödvändig för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. För mer information se not 05 på sidorna 107–109.

Ersättningar

För information om ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare se not 05 på sidorna 107–109.

Långsiktigt incitamentsprogram

Scandic har under 2016–2019 årligen lanserat ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. Det senaste beslutades på årsstämman 7 maj 2019 och finns beskrivet i not 05 på sidorna 107–109. Programmet som lanserades i december 2017 löpte ut på under det andra kvartalet 2020. Målen och uppfyllandegraden av prestationsvillkoren för prestationsaktier finns beskrivet i delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Utfall och tilldelning finns beskrivet i not 05 på sidorna 107–109. En redogörelse för villkoren i programmen finns i not 05, sidorna 107–109.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2021

Styrelsen har föreslagit årsstämman 2021 att besluta anta riktlinjer som i allt väsentligt motsvarar 2020 års beslutade riktlinjer.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Denna beskrivning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och är därmed begränsad till intern kontroll avseende finansiell rapportering. Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen och Koden ansvarig för att säkerställa att interna kontrollmekanismer utarbetas, kommuniceras till och förstås av anställda i Scandic som utför de enskilda kontrollåtgärderna, och att sådana kontrollåtgärder genomförs, övervakas, uppdateras och upprätthålls.

Ledningspersoner på alla nivåer är ansvariga för att säkerställa att rutiner för intern kontroll är etablerade inom deras respektive område samt att dessa kontroller leder till önskat resultat. Scandics ekonomi- och finansdirektör är ytterst ansvarig för att uppföljningen av och arbetet med Scandics interna kontroll sker i enlighet med det format som styrelsen beslutar.

Scandics struktur för intern kontroll är uppbyggd utifrån COSO-modellen, vars ramverk har tillämpats på Scandics verksamhet och förutsättningar. Enligt COSO-modellen sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig och relevant rapportering samt en extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som bolag noterade på Nasdaq Stockholm ska uppfylla. Detta arbete involverar styrelsen, de ledande befattningshavarna och övriga medarbetare.

Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den interna kontrollen är dokumenterat i den antagna arbetsordningen för styrelsen och i instruktionerna för revisionsutskottet. En del av revisionsutskottets uppgift

är att utvärdera bolagets struktur och riktlinjer för intern kontroll.

Den finansiella rapporteringen till styrelsen sker månadsvis enligt ett format som beskrivs i VD:s instruktion avseende den finansiella rapporteringen. Därutöver gör bolagets ekonomi- och finansdirektör en genomgång av det finansiella resultatet och den senaste prognosen över innevarande år, på varje ordinarie styrelsemöte. Utkast till delårsrapporter presenteras för revisionsutskottet för diskussion och behandling på utskottsmöte innan de presenteras för styrelsen för godkännande.

Den interna finansiella rapporteringen följer ett standardiserat format där samma definitioner och nyckeltal används för samtliga dotterbolag och hotell. Rapportering sker via ett koncerngemensamt rapporteringssystem vilket möjliggör hög transparens och jämförbarhet i finansiell data. Uppföljning av finansiellt resultat sker genom månatlig rapportering från dotterbolagen samt genom kvartalsvisa genomgångar där medlemmar från koncernledningen, den centrala finansavdelningen och respektive landsledning deltar. Detaljerad uppföljning av nyckeltal för olika delar av hotelldriften möjliggör benchmarking mellan hotell och ger även snabb information om avvikelser i driftsmarginaler eller driftsresultat jämfört med förväntat utfall. Den detaljerade uppföljningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa den interna kontrollen.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policies och riktlinjer finns. En god kontrollmiljö skapas genom kommunikation och utbildning för att säkerställa att policies och regelverk förstås och efterlevs. Kontrollmiljön stärks av en god företagskultur samt en transparent och relevant uppföljning av finansiella resultat och nyckeltal på samtliga nivåer i koncernen.

Riskbedömning

Intern kontroll baseras på en riskanalys. Riskanalysen avseende intern kontroll och risk för fel i den finansiella rapporteringen är en del av den riskanalys som koncern-

ledningen årligen genomför och presenterar för revisionsutskottet och styrelsen. I denna analys identifieras och värderas risker utifrån sannolikhet att de ska inträffa samt händelsens konsekvens för koncernens verksamhet och finansiella ställning. Därefter utvärderas koncernens interna kontroller och kontrollmiljö och eventuella gap jämfört med önskad kontrollnivå identifieras. En åtgärdsplan för att reducera gapen etableras, där värdet och möjligheten av att minska risken värderas mot kostnaden för att etablera och vidmakthålla interna kontroller. Baserat på riskanalysen utformas kontrollaktiviteter med målet att reducera risk, till rimlig kostnad. Aktiviteterna ska även bidra till att förbättra interna processer och driftseffektivitet.

Kontrollaktiviteter

Den interna kontrollen bygger på bolagets etablerade beslutsvägar och delegations- och attestordning, så som de är dokumenterade i styrande policier och riktlinjer.

Kontrollaktiviteter kan vara IT-baserade eller manuella. De ska så långt som möjligt vara en integrerad del av definierade och dokumenterade processer och rutiner.

Ett antal kontrollaktiviteter som är gemensamma för alla bolag inom koncernen har etablerats. Vissa av dessa utförs på hotellnivå och vissa utförs på de landsvisa centraliserade ekonomiavdelningarna. Kontrollaktiviteterna är beskrivna i en koncerngemensam instruktion.

Information och kommunikation

Scandics styrande dokument i form av policier, riktlinjer och manualer, till den del det avser den finansiella rapporteringen, kommuniceras framförallt via månatliga möten där samtliga ekonomichefer deltar samt via koncernens ekonomihandbok. Ekonomihandboken publiceras på intranätet och uppdateras löpande utifrån förändringar i externa krav och förändringar i Scandics verksamhet.

För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska förstå Scandics värderingar och affärsverksamhet. För att nå syftet med informerade medarbetare sker ett aktivt internt arbete, där informationen löpande kommuniceras via koncernens intranät.

Uppföljning

Scandics ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt ekonomi- och redovisningssystem samt gemensamma redovisningsinstruktioner. Styrelsen och koncernledningen får löpande information om koncernens resultat och finansiella ställning och utvecklingen av verksamheten. Effektiviteten i den interna kontrollen utvärderas årligen av bolaget och revisionsutskottet. Den granskas även av de externa revisorerna. Resultatet av utvärderingen ligger till grund för förbättringar av processer och kontroller inför kommande år.

Den interna kontrollen på hotell- och landsnivå följs upp genom självutvärdering och kontrollbesök.

- Självutvärderingen görs av samtliga hotell minst en gång per år och baseras på en koncerngemensam checklista över obligatoriska och rekommenderade kontroller.
- Kontrollbesök utförs av medarbetare på bolagets centrala ekonomiavdelningar på ett antal hotell per år. Kontrollbesöken innebär test av kontrollerna på checklistan, stickprov inom relevanta områden samt en allmän diskussion med hotelldirektören och avdelningschefer för att säkerställa förståelse för och efterlevnad av internkontrollen.

Resultaten av självutvärderingen och internrevisionsbesöken rapporteras till ledningsgrupperna för respektive land av den lokala ekonomichefen. De rapporteras till revisionsutskottet av koncernens ekonomi- och finansdirektör, tillsammans med rapportering av vidtagna åtgärder för att förbättra den interna kontrollen där resultatet visar att det finns behov, på hotellnivå eller generellt.

De externa revisorerna gör som en del av sin granskning av den interna kontrollen ytterligare hotellbesök där de testar kontrollerna enligt den interna checklistan. Målsättningen är att revisionsbesöken, från Scandics ekonomiavdelning och de externa revisorerna sammantaget, ska omfatta cirka en tredjedel av samtliga hotell per år.

Internrevision

Styrelsen har, baserat på revisionsutskottets utvärdering, beslutat att inte inrätta en separat internrevisionsfunktion. Beslutet baseras på bedömningen att den befintliga processen för intern kontroll är väl etablerad, effektiv och

stöds av en god kontrollmiljö, en tydlig styrmodell och en väl fungerande regelbunden finansiell uppföljning. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild internrevisionsfunktion.

Åtgärder under 2020

Scandic arbetar kontinuerligt med riskmitigering för att möta en förändrad omvärld. IT-säkerhetsfrågor, samt marknads- och omvärldsanalys har ägnats stort utrymme i utskotts- och styrelsearbetet. Särskilt fokus har lagts på effekten av covid-19 på bolaget och den nordiska hotellmarknaden på kort och lång sikt. Självutvärdering beträffande den interna kontrollen har regelbundet behandlats i revisionsutskottet. Styrelsen och revisionsutskottet har också behandlat frågor som rör en pågående implementation av ett nytt koncerngemensamt ERP-system inklusive de möjligheter ett moderniserat system ger att ytterligare förbättra den interna kontrollen.

STYRELSE

**PER G. BRAATHEN**

Styrelseordförande sedan 2018.

Ledamot sedan 2007.

Ordförande i Ersättningsutskottet.

Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1960.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning:

MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag:

VD och Styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Bramora Ltd. Styrelseledamot i Braathens Regional Airlines (BRA), Escape Travel AS, Parques Reunidos S.A. Industrial advisor till EQT.

Tidigare uppdrag:

Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och 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

**INGALILL BERGLUND**

Ledamot sedan 2016.

Ordförande i Revisionsutskottet.

Född: 1964.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning:

Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Fastighets AB Stenvalvet, Stiftelsen Darviks Hospital samt Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag:

VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tf VD AxFast AB. Tjugofem års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Antal aktier i Scandic: 9 284

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**KRISTINA PATEK**

Ledamot sedan 2020

Medlem i Revisionsutskottet

Född: 1969.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning:

Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:

Senior Investment Director på Stena Sessan, styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder och Resurs Holding AB.

Tidigare uppdrag:

Managementkonsult på Accenture and Cell Network, Investment Manager på Ratos, Partner på private equity-fonden Scope samt Head of M&A på Tieto Corporation.

Antal aktier i Scandic: 3 029

(Därutöver äger Stena Sessan AB 37 974 365 aktier)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**GRANT HEARN**

Ledamot sedan 2014.

Medlem i Ersättningsutskottet.

Ordförande i Investeringsutskottet.

Född: 1958.

Nationalitet: Brittisk.

Utbildning:

Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i UK Hospitality.

Tidigare uppdrag:

Styrelseordförande i The Hotel Collection, Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 5 568

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

**MARTIN SVALSTEDT**

Ledamot sedan 2017.

Medlem i Revisionsutskottet.

Medlem i Ersättningsutskottet.

Född: 1963.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i Gunnebo AB och Stena International SA.

Tidigare uppdrag:

VD i Stena Adactum och Stena Sessan. CFO på Capiro och andra seniora roller. Styrelseordförande i Ballingslöv International, Meda, Gunnebo, Stena Renewable, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet. Styrelseledamot i Midsona, Song Networks m.fl.

Aktieinnehav: 153 490

Oberoende i förhållande till

större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till

bolaget och ledningen: Ja

**FREDRIK WIRDENIUS**

Ledamot sedan 2015.

Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1961.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i Wilhem AB, Hållbo AB och 3E Property AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, AxFast AB och Nobelhuset 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

**MARIANNE SUNDELIUS**

Styrelseledamot sedan 2017.

Arbetsagarrepresentant.

Född: 1967.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning:

Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi.

Övriga nuvarande uppdrag: –**Tidigare uppdrag:**

Arbetsagarrepresentant Bolagsstyrelse Sara Hotels AB , Arbetsagarrepresentant Reso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: 0

Oberoende i förhållande till

större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till

bolaget och ledningen: Nej

(arbetsagarrepresentant)

KONCERNLEDNING



JENS MATHIESEN
VD & Koncernchef

Född: 1969. Anställd inom koncernen sedan 2008. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Shipping Broker, Transocean Shipping, Danmark.

Tidigare erfarenhet: Landschef för Scandic Danmark. Sälj- och marknadsdirektör Choice Hotels Scandinavia. VD Fountain Scandinavia A/S. Försäljnings- och marknadschef Avis Rent a Car.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dansk Erhverv.

Antal aktier i Scandic: 168 886



JAN JOHANSSON
Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1962. Anställd sedan 2016. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, Sverige.

Tidigare erfarenhet: CFO Apoteket, CFO Nobia AB samt CFO Eniro.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 45 259



ANNA SPJUTH
Chief Commercial Officer

Född: 1970. Anställd inom koncernen 1998–2011 och sedan 2020. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2020.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen (Hons) i Hospitality Management från Napier University, Edinburgh, Skottland. Franklin Covey – Habits of highly effective people & Great Leadership.

Tidigare erfarenhet: Senior Vice President, Comfort Hotel Skandinavien och Baltikum; VD At Six, Hobo, Tak och Yasuragi. Hotelldirektör inom Scandickoncernen.

Övriga uppdrag: Mentor och föreläsare inom hållbart ledarskap.

Antal aktier i Scandic: –



SØREN FAERBER
Chef Danmark

Född: 1970. Anställd inom koncernen sedan 2006. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2019.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Läser för närvarande till en MBA, Edinburgh Business School. Higher Commercial Examination Accounting & Finance.

Tidigare erfarenhet: Distriktsdirektör Köpenhamn & Danmark Öst, Scandic. Director of Food & Beverage Denmark & Southern Europe, Scandic. Regional director, Hard Rock International.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wonderful Copenhagen.

Antal aktier i Scandic: 18 789



PETER JANGBRATT
Chef Sverige

Född: 1967. Anställd inom koncernen 1995–2008 och sedan 2015. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016 samt 2003–2008.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Utbildning från Scandic Business School och Hilton.

Tidigare erfarenhet: VP Brand, Marketing & Communication Scandic Hotels, COO Scandic Sverige, VD Rica Hotels Sverige.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Visita. Styrelseledamot Svenskt Näringsliv.

Antal aktier i Scandic: 43 829



AKI KÄYHKÖ
Chef Finland

Född: 1968. Anställd inom koncernen sedan 2012. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Bachelor of Business Administration in International Business & Management, Schiller International University, London.

Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Procter & Gamble och Reckitt Benckiser, Marknadschef, Oy Hartwall samt Verkställande Direktör, Palace Kämp Group.

Övriga uppdrag: Ordförande i Finnish Hospitality Industry Association. Styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK. Suppleant Pension Insurance Company Elo.

Antal aktier i Scandic: 44 181



MICHEL SCHUTZBACH
Chef Europa

Född: 1961. Anställd inom koncernen sedan 2009. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Tysk och schweizisk.

Utbildning: Diplomutbildning från Hotels & Management School, Gilon, Schweiz.

Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Rezidor, bland annat HR-chef samt Regionchef för Polen och Irland.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 48 090



ASLE PRESTEGARD
Tillförordnad Chef Norge

Född: 1968. Anställd sedan 2001. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2020.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Norwegian School of Hotel Management.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Visit Bergen. General Manager Bergen Hotel Gruppen AS. General Manager Scandic Bergen.

Övriga uppdrag: Distriktdirektör Väst, Norge, Scandic Hotels AS.

Antal aktier i Scandic: 12 602