

Redogörelse för arbetet i Rezidor Hotel Group ABs valberedning

Vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget") den 23 april 2008 antogs en procedur för hur valberedningen skulle utses. Valberedningen har utsetts i enlighet med denna procedur och namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes i ett pressmeddelande från Bolaget den 22 oktober 2008. Valberedningen består av William Van Brunt (Carlson koncernen), Brian Meyer (fonderna Fir Tree), Peter Rudman (Nordeas fonder) och Urban Jansson (styrelseordförande Rezidor Hotel Group AB). Ledamöterna i valberedningen har utsett William Van Brunt till ordförande.

Valberedningen har arbetat i enlighet med den procedur som antogs av årsstämman och även i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen har hållit tre protokollförda möten sedan årsstämman 2008. Därutöver har ledamöterna i valberedningen haft informella telefonkontakter beträffande de förslag som skall läggas fram till årsstämman 2009. Valberedningen inledde dess arbete i december 2008.

Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande om hur arbetet bedrivits i styrelsen och om Bolagets läge. Styrelsens ordförande har även redogjort för resultatet av den utvärdering som under 2008 gjorts av styrelsens inre arbete.

Rörande förslaget till val av revisorer för Bolaget så har valberedningen som utgångspunkt för sitt förslag lagt den beredning som skett i styrelsens revisionsutskott. I syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv revision av koncernen har en upphandling av revisionstjänster genomförts, varvid anbud inhämtats från fyra revisionsbolag. Utvärdering av anbuderna har skett utifrån ett antal på förhand fastställda kriterier, bl a föreslagna revisorer och revisionsteam samt deras kvaliteter och relevant erfarenhet samt kostnaderna för revisionen. Valberedningen har också intervjuat Thomas Strömberg från Deloitte AB som ett led i utvärderingen av förslaget till val av revisorer för Bolaget.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete och har kommit fram till att arvodena bör vara oförändrade jämfört med föregående år.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2009 i Rezidor Hotel Group AB (publ)

Antal styrelseledamöter

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter är nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Därmed är antalet styrelseledamöter oförändrat.

Styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Göte Dahlin, Harald Einsmann, Urban Jansson, Hubert Joly, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay Witzel och Benny Zakrisson.

Några förslag till nya styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från övriga aktieägare.

Baserat på den nu gällande svenska koden för bolagsstyrning gör valberedningen följande bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende. Fem av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare, och fyra av

de föreslagna ledamöterna kan inte anses som oberoende, vare sig i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller till större aktieägare.

Styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseordförande, Urban Jansson.

Ordförande för årsstämman

Valberedning föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande för årsstämman.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna skall vara oförändrade jämfört med föregående år och därmed fastställas till totalt € 388 000 av vilket € 35 000 avser utskottsarbete, att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande:

- Styrelsens ordförande: € 65 000,
- Övriga ledamöter valda av årsstämman: € 36 000,
- Ordföranden i styrelsens revisionsutskott: € 7 500,
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: € 3 750,
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: € 5 000,
- Övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott: € 2 500,
- Ordföranden i styrelsens finansutskott: € 5 000,
- Övriga ledamöter i finansutskottet: € 2 500,

Dock under förbehåll att om en styrelseledamot deltagit som ledamot i mer än ett utskott, så skall ersättning endast utgå för arbetet i ett utskott.

Ersättning till revisorerna

Valberedningens förslag är att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år från årsstämmans avslutande intill slutet av årsstämman 2013. Deloitte AB har meddelat att, om bolaget väljs till revisor, auktoriserade revisorn Thomas Strömberg kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2009

Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) tillhandahållen, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2009.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enhälligt enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne aktieägares ledamot.

En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, skall avgå och ersättas av en ny ledamot som skall utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett. Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen skall skicka sådant förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag skall ingå i kallelsen till årsstämman och offentliggöras på Bolagets hemsida.

På uppdrag av Rezidor Hotel Group AB (publ) valberedning
23 mars 2009

William van Brunt
Ordförande