

Årsstämma i Rezidor Hotel Group AB den 23 april 2009

Valberedningens motiverade yttrande avgiven jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (koden). Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter och att Urban Jansson omväljs till styrelsens ordförande. Efter en samlad bedömning i enlighet med punkt 4.1 i koden, finner valberedningen att förvaltningen av bolaget bäst säkerställs med en oförändrad styrelse präglad av kontinuitet, bred och internationell kompetens och tidigare erfarenhet av bolaget.



Styrelseordförande
Urban Jansson

Nationalitet: Svensk / *Född:* 1945
Invald: 2006
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bergendahls AB, Global Health Partner AB, HMS Networks. Styrelseledamot i SEB, Addtech AB, Clas Ohlsson AB och Höganäs AB mfl.
Utbildning: Högre bankexamen (Skandinaviska Banken)
Aktier i Rezidor: 40,000



Vice styrelseordförande
Hubert Joly

Nationalitet: Fransk / *Född:* 1959
Invald: 2008
Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Carlson. Ordförande i CWT:s styrelse och ledamot i Carlson's styrelse. Med i ledningen för World Travel and Tourism Council.
Utbildning: Examen i företagsekonomi från HEC i Paris och examen i offentlig administration från Institut d'Etudes Politiques i Paris
Aktier i Rezidor: 0



Ledamot
Göte Dahlin

Nationalitet: Svensk / *Född:* 1944
Invald: 2007
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Veidekke ASA och vice styrelseordförande i RBS Nordisk Renting AB. Styrelseledamot i Faberge AB och Svensk Inredning Viking AB.
Utbildning: Fil.kand. i matematik och fysik från Stockholms universitet, Sverige
Aktier i Rezidor: 10,000



Ledamot
Dr. Harald Einsmann

Nationalitet: Tysk / *Född:* 1934
Invald: 2006
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Tesco PLC, Checkpoint Systems, Inc., Harman International och Carlson Companies.
Utbildning: Fil.dr. i ekonomi, företagsekonomi och juridik
Aktier i Rezidor: 65,780



Ledamot
Ulla Litzén

Nationalitet: Svensk / *Född:* 1956
Invald: 2006
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AE Atlas Copco AB, Boliden AB, NCC AB och SKF AB.
Utbildning: Fil. kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan och en magisterexamen från Massachusetts Institute of Technology
Aktier i Rezidor: 10,000



Ledamot
Trudy Rautio

Nationalitet: Amerikansk / *Född:* 1952
Invald: 2005
Övriga uppdrag: Executive Vice President och finansdirektör på Carlson Companies och är styrelseledamot i flera av Carlsons dotterbolag. Styrelseledamot i Securian (Minnesota Life Insurance Company) och Carlson Wagonlit Travel.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från University of St. Thomas
Aktier i Rezidor: 0



Ledamot
Barry W Wilson

Nationalitet: Brittisk / *Född:* 1944
Invald: 2007
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i HeartScape Technologies och styrelseledamot i Welch Allyn, Atani Pharma, NextPharma Technologies, och Anecova. Rådgivare inom Private Equity- och riskkapitalorganisationer.
Utbildning: B.A. (med högsta betyg) och M.A. från Cambridge University, England, M.B.A. från Wharton School of Business, University of Pennsylvania
Aktier i Rezidor: 50,000



Ledamot
Jay S Witzel

Nationalitet: Amerikansk / *Född:* 1947
Invald: 2005
Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Carlson Hotels Worldwide Inc. och styrelseledamot och/eller chef för flera av Carlson-koncernens dotterbolag. Styrelseledamot i American Hotel & Lodging Association ("AH&LA") och AH&LA Educational Institute.
Utbildning: Examen i ekonomi och företagsekonomi
Aktier i Rezidor: 0



Ledamot
Benny Zakrisson

Nationalitet: Svensk / *Född:* 1959
Invald: 2005
Övriga uppdrag: Executive Vice President, Structural Affairs & Strategy för SAS AB och sitter i SAS koncernledning. Styrelseordförande i SAS Cargo Group AS och SAS Ground Services AB och styrelseledamot i airBaltic, Blue 1, British Midland, Estonian Air, Spanair och Widerø. *Utbildning:* Jur.kand. från Stockholms universitet
Aktier i Rezidor: 30,000

Styrelseledamöternas oberoende

Ingen av ledamöterna i styrelsen är anställd av Rezidor eller något annat bolag inom koncernen. Med utgångspunkt i nuvarande lydelse av den svenska koden för bolagsstyrning görs följande bedömning beträffande styrelseledamöternas oberoende. Urban Jansson, Göte Dahlin, Ulla Litzén, Barry W. Wilson och Benny Zakrisson är oberoende styrelseledamöter i förhållande till företaget och ledningen liksom i förhållande till huvudägarna. På grund av omfattande affärsrelationer mellan Carlson koncernen och Rezidor är Hubert Joly, Jay Witzel, Trudy Rautio och Harald Einsmann inte att betrakta som oberoende styrelseledamöter i förhållande till företaget och ledningen. De är inte heller oberoende i förhållande till huvudägare, eftersom de är närtstående till Carlson koncernen som innehar 44,4% av aktierna i Rezidor.