

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till stämman 2018

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till stämman

Inför 2018 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft två protokollförda möten. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som gjordes hösten 2017 samt fått en fördjupad bild från ordföranden av styrelsens arbete. Valberedningen har därutöver samtalat med alla styrelseledamöter för att få en fördjupad kunskap om styrelsearbetet. Utifrån det har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen är aktiv i strategi- och hållbarhetsfrågor och att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Vid framtagande av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som bolagets verksamhet och utveckling ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget uppfyller kraven enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget uppfyller även kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning då två av de fem föreslagna ledamöterna är kvinnor.

Valberedningen gör bedömningen att förslaget till val av styrelse stämmer väl överens med uppsatta kriterier. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens behov.

Förslaget uppfyller vidare kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Valberedningens bedömning är att samtliga styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Björn Örås och Dag Sundström är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdragets omfattning och komplexitet samt kompetensen hos styrelseledamöterna motiverar att arvodet för styrelseordföranden höjs med 10 000 kr samt att arvodet för ledamöterna höjs med 5 000 kr.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs till revisorer i Dedicare AB för perioden intill slutet av årsstämman 2019.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen