

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till styrelse

I enlighet med beslutet på Dedicares årsstämma 2011 kontaktade styrelsens ordförande bolagets största ägare för att utse en valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningen, vars sammansättning meddelades i ett pressmeddelande den 17 oktober 2011, har bestått av Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare, Anders Oscarsson, AMF – Försäkringar och Fonder och Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder. Anders Oscarsson utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och ett telefonmöte. Eftersom det är det första året som Dedicare är ett börsnoterat företag har valberedningen fokuserat på att förstå hur styrelsens arbete har fungerat samt hur de individuella ledamöterna har upplevt arbetet i styrelsen med beaktande av de utmaningar som ligger framför bolaget. Valberedningen har träffat samtliga styrelseledamöter. Utifrån detta har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek.

Det är valberedningens uppfattning att det finns ett stort engagemang i styrelsen och att det har varit högt i tak och att styrelsen har fungerat väl. Styrelsen har en gedigen erfarenhet av bemanningstjänster inom vården. Mot bakgrund av detta så föreslår valberedningen omval av styrelsens ledamöter Helena Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Curt Lönnström och Björn Örås. Björn Örås föreslås omväljas till styrelsens ordförande. För att förstärka styrelsen inför de utmaningar som bolaget står inför föreslår valberedningen även ett nyval av Anna-Stina Nordmark Nilsson. Anna-Stina har en lång erfarenhet av styrelsearbete samt erfarenhet från både offentlig och privat sektor inom bl.a. hälso-och sjukvård, utbildning, media och revision vilket valberedningen bedömer kommer att komplettera styrelsen.

Förslaget uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Samtliga föreslagna styrelseledamöter – med undantag för ordföranden, tillika huvudägaren – är oberoende av såväl företaget, företagsledningen och större ägare. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.dedicare.se. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Stockholm i mars 2012

Valberedningen