

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till stämman 2019

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till stämman

Inför 2019 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft tre protokollförda möten samt därutöver email korrespondens. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som gjordes hösten 2018 samt fått en fördjupad bild från ordföranden av styrelsens arbete. Valberedningen har genom en tidigare gedigen genomgång och samtal med alla styrelseledamöter fått en fördjupad kunskap om styrelsearbetet. Under 2018 har valberedningen fokuserat på intervjuer av Vd Krister Widström som tillträdde i oktober 2017 och Styrelseordförande samt samarbete mellan Vd och styrelseordförande. Därutöver har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek. Valberedningen har också intervjuat ytterligare tänkbara ledamöter.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen är aktiv i strategi- och hållbarhetsfrågor samt att styrelsearbetet har fungerat 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 nivån om 40% för det minst företrädda könet är uppnått, styrelseförslaget består av tre kvinnor och två män.

Valberedningen gör bedömningen att förslaget till val av styrelse uppfyller de krav och behov företaget har för framtiden. 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 20 000 kr samt att arvodet för ledamöterna höjs med 10 000 kr.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Örås, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Anna Lefevre Skjöldebrand och Dag Sundström. Nyval förslås av Eva-Britt Gustafsson. Det noterades att Kristian Faeste har avböjt omval. Björn Örås föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserad revisor Mia Rutenius kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2020.

Stockholm i mars 2019

Valberedningen