

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2020

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till stämman

Inför 2020 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft ett protokollfört möte samt utöver dessa telefonmöten korrespondens via e-mail. Mycket av korrespondensen har gällt ambitionen att utöka styrelsen med ytterligare en kvinnlig oberoende ledamot, vilket också skett på den extra bolagsstämma den 23:e januari 2020. Under december månad 2019 har valberedningen haft intervjuer med samtliga styrelseledamöter och Vd Krister Widström kring hur styrelsearbetet har fungerat. Ambitionen är att säkerställa att varje styrelseledamot bidrar inom sitt kompetensområde för bolagets strategiska plan samt det finns en plan för succession. Därutöver har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek samt fått en fördjupad bild från ordföranden av styrelsens arbete. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat mycket bra, men ytterligare kompetens kring digitalisering och internationalisering behövs. En återkommande punkt även i årets valberedningsarbete är hållbarhet. Valberedningen var helt överens om att Dedicare måste fortsätta prioritera detta och i möjligaste mån synliggöra resultatet av arbetet.

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. 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 tre av de fem föreslagna ledamöterna är kvinnor.

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 arvudet för styrelseordföranden höjs med 10 000 kr/år och arvudet för ledamöter höjs med 5 000 kr/år.

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 2021.

Stockholm, mars 2020

Valberedningen