

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2022

Inför 2022 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft ett protokollfört fysiskt möte samt telefonmöten och korrespondens via e-mail. Under december månad 2021 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. 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 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 är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Örås, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas och Anna Söderblom. Björn Örås föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget PwC Sverige AB med auktoriserad revisor Henrietta Segenmark kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2023.

Stockholm, januari 2022

Valberedningen