

## Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2023

Inför 2023 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft ett protokollfört fysiskt möte samt telefonmöten och korrespondens via e-mail. Samtliga ledamöter i styrelsen intervjuades av samma valberedning i december 2021 inför stämman 2022. Sedan september 2022 har styrelsen bestått av fyra ledamöter efter att Madeleine Rauukas avgick på grund av risk för jäv med anledning av hennes nya roll som VD för SOS Alarm. Utöver det har Eva-Britt Gustafsson avböjt omval. På grund av detta har valberedningens fokus för arbetet varit att söka nya ledamöter.

I november 2022 intervjuade valberedningen Koncernchef Krister Widström kring hur styrelsearbetet har fungerat. Därutöver har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning och storlek samt fått en fördjupad bild från ordföranden av styrelsens arbete. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering av arbetet under 2022. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Kompetenser och erfarenheter som valberedningen bedömer vore värdefulla för styrelsen att addera är djupare erfarenhet och kunskap om den norska bemanningsbranschen, HR och digitalisering. En återkommande punkt även i årets valberedningsarbete är hållbarhet. Valberedningen konstaterar att Dedicare arbetat mer aktivt med hållbarhetsfrågor under året men att kraven på hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapportering kommer att öka. Dedicare måste fortsätta prioritera detta arbete och i större utsträckning 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 tre av fem styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre ledamöter är också 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. Under året har styrelsen inrättat ett Revisionsutskott och valberedningen föreslår en extra ersättning till ledamot i Revisionsutskottet om 40 000 kr och till ordförande i Revisionsutskottet om 80 000 kr.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Örås, Dag Sundström och Anna Söderblom. Nyval föreslås av Siri Nilssen och Jenny Pizzignacco. Eva-Britt Gustafsson har avböjt omval. Björn Örås föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamot Jenny Pizzignacco deltog inte i beslutet om att föreslå henne själv till nyval.

Valberedningen föreslår i enlighet med Revisionsutskottets 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 2024.

Majoriteten av valberedningens ledamöter är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ingår valberedningsledamoten Jenny Pizzignacco i bolagsledningen i egenskap av HR-chef. Ingen av valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Skälen till avvikelsen är att Björn Örås, Jenny Pizzignacco och Sara Lilja är stora aktieägare i Dedicare AB och annars skulle ha svårt att kombinera rollen som större ägare med ett aktivt utövande av ägarrollen. I samband med valberedningens sammankallande vidtalades aktieägare i storleksordning varav samtliga övriga aktieägare som tillfrågades tackade nej till att utse ledamot i valberedningen.

Stockholm, februari 2023, Valberedningen