

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2024

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2024

Inför 2024 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft ett protokollfört fysiskt möte samt Teams-möten och korrespondens via e-mail.

I december 2023 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 2023. Sedan Årsstämman 2023 har styrelsen bestått av fem ledamöter, dessa har också intervjuats av valberedningen. 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 av och kunskap om kundsegmentet vård samt erfarenhet av utlandsetablering av tjänsteföretag. Återkommande diskussionsämnen i årets valberedningsarbete har, utöver tillväxt och lönsamhet, handlat mycket om riskspridning, det politiska klimatet samt digitalisering, IT-säkerhet och hållbarhet. Valberedningens uppfattning är att Dedicare fortsatt behöver prioritera dessa områden.

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 sex ledamöterna är kvinnor. Förslaget uppfyller vidare kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende.

Valberedningens bedömning är att fyra av sex styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra 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. Valberedningen föreslår oförändrad ersättningsnivå till ledamot respektive ordförande i Revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Siri Nilsen och Jenny Pizzignacco samt nyval av Anders Boman. Björn Örås föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget PwC Sverige AB kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2025.

Majoriteten av valberedningens ledamöter är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ingår valberedningens ordförande 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 Caroline Örås 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 i enlighet med Valberedningsinstruktionen varav samtliga övriga aktieägare som tillfrågades tackade nej till att utse ledamot i valberedningen.

Stockholm, mars 2024, Valberedningen