

# Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

## inför Årsstämman 2026 i Dedicare AB

---

Inför 2026 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2024 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Björn Örås,
- Jenny Pizzignacco och
- Caroline Örås

### Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman

- att Björn Örås väljs till stämмоordförande,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem,
- omval av Anna Söderblom, Siri Nilsen, Anders Boman, Jenny Pizzignacco och Krister Widström som styrelseledamöter,
- nyval av Krister Widström som styrelsens ordförande,
- oförändrat arvode för styrelseordföranden om 435.000 (435.000) kronor och för styrelsens ledamöter om 200.000 (200.000) kronor liksom oförändrad ersättningsnivå till ledamot respektive ordförande i revisionsutskottet om 40.000 (40.000) kronor respektive 80.000 (80.000) kronor,
- i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2027,
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- oförändrade principer för tillsättande av valberedning.

### Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

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.

Inför 2026 års ordinarie bolagsstämma har valberedningen haft ett protokollfört fysiskt möte samt Teams-möten och korrespondens via e-mail.

Valberedningen har 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 2025. Ledamöterna har intervjuats av valberedningen och det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat bra. Diskussionerna i årets valberedningsarbete har handlat om det politiska klimatet avseende vårdbemanning och riskspridning men även digitalisering, IT-säkerhet och hållbarhet. Valberedningens uppfattning är att Dedicare arbetar aktivt inom dessa områden och behöver fortsätta göra det.

Dedicares grundare och styrelseordförande Björn Örås har efter 19 år i styrelsen, varav 16 år som ordförande, förklarat att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2026. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Siri Nilsen, Anders Boman, Jenny Pizzignacco och Krister Widström. Krister Widström föreslås väljas till styrelsens nya ordförande. Krister Widström var under perioden 2017 - 2024 VD och koncernchef för Dedicare och har sedan tidigare lång erfarenhet från bemanningsbranschen.

Valberedningen har analyserat de krav som ställs på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas, hållbarhetskrav samt förhållande i övrigt, inklusive styrning och kontroll, för att säkerställa en ändamålsenlig storlek och optimal styrelsesammansättning. Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att fem ledamöter är lämpligt. Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat nuvarande styrelseledamöters förmågor och erfarenheter samt styrelsens sammansättning. Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och leda bolagets verksamhet.

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. Dessa tre ledamöter är också att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats:  
<https://www.dedicaregroup.com/om-dedicare/organisation/styrelse/>.

Valberedningen föreslår vidare att inte göra någon förändring av nuvarande instruktion för valberedningen, vilken blev antagen vid årsstämman 2024.

Stockholm, mars 2026, Valberedningen