

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2025

Valberedningen i Dedicare AB:s motiverade yttrande till årsstämman 2025

Inför 2025 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 2024. Sedan Årsstämman 2024 har styrelsen bestått av sex ledamöter, då vi utökade styrelsen med en ledamot med erfarenhet från kundsegmentet vård. Ledamöterna har intervjuats av valberedningen och 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 samt erfarenhet av utlandsetablering av tjänsteföretag. Diskussionerna i årets valberedningsarbete har handlat mycket om det politiska klimatet avseende vårdbemanning och riskspridning men även digitalisering, IT-säkerhet och hållbarhet. Valberedningens uppfattning är att Dedicare fortsatt behöver arbeta aktivt inom 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. Tre av dessa ledamöter är också att anse som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelseordföranden och för styrelsens ledamöter liksom oförändrad ersättningsnivå till ledamot respektive ordförande i Revisionsutskottet.

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

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

Krister Widström var Dedicares Koncernchef från september 2017 till september 2024 och har tidigare haft chefsbefattningar inom Poolia. Krister har också varit VD för Bro Hof Slott och Landschef Business Sweden i Sydafrika.

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 2026.

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 avvikelserna 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.

Valberedningen föreslår vidare att inte göra någon förändring av nuvarande *Instruktion för valberedningen*, vilken blev antagen vid årsstämman 2023.

Stockholm, mars 2025, Valberedningen