

DEDICARE

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2014 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 april 2014, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Dedicare AB (publ), Att: Lia Sandström, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr, 112 34 Stockholm eller per e-post: lia.sandstrom@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 14 april 2014 kl 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 14 april 2014.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013; i samband med det anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m
17. Beslut om valberedning inför årsstämma 2015
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2014 har bestått av valberedningens ordförande Anders Oscarsson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Birger Gezelius (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2

Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

Punkt 11

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 900 000 kronor att fördelas med 340 000 kronor till styrelseordföranden (förra året 325 000 kronor) och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 135 000 kronor), som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Omval föreslås av ledamöterna Helena Thunander Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark, Dag Sundström och Björn Örås. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Örås.

Punkt 14

Omval föreslås av Deloitte AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Henrik Nilsson, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för bildande av ny valberedning inför årsstämman 2015.

Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de då tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om någon av de större aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av ledamot att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen har rätt att, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, utse annan ledamot att ersätta den ursprungligt utsedde. Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämma.
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
- Val av revisor
- Arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,10 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den fredagen 25 april 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 30 april 2014.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande

befattningshavare. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fastställd månadslön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0-80 procent av den fasta lönen, samt det av årsstämman 2012 godkända teckningsoptionsprogrammet (incitamentsprogram 2012/2015).

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0-40 procent av den fasta lönen, samt det av årsstämman 2012 godkända teckningsoptionsprogrammet (incitamentsprogram 2012/2015). För den rörliga lönen tillämpas ett rörligt löneavtal som fastställs utifrån en förväntad prestation på det egna ansvarsområdets och koncernens intäcks- och/eller resultatutveckling under föregående kalenderår. Lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den fasta lönen är normalt föremål för revision en gång per år.

Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet.

Beslut om ytterligare eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. I bolaget finns för närvarande ett utstående aktierelaterat incitamentsprogram, incitamentsprogram 2012/2015, under vilket bolaget har emitterat 81 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner berättigar, under perioden 1 januari 2015 till och med 30 april 2015, till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2014 beslutar om att anta ett nytt incitamentsprogram, incitamentsprogram 2014/2017, på huvudsakligen samma villkor som det tidigare programmet.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har pensionsförmåner enligt kollektivavtal. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Verkställande direktören har uppsägningstid på sex månader från egen sida och tolv månader från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till tre respektive sex månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.

Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till incitamentsprogram m m

Styrelsens förslag enligt punkt 16 i dagordningen om incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattar huvudsakligen följande.

- (a) Huvuddragen i incitamentsprogrammet: Att stämman beslutar att bolaget emitterar teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget") som därefter erbjuder vissa ledande befattningshavare att förvärva optionerna för ett beräknat marknadsvärde. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas efter ca tre år på de huvudsakliga villkor som framgår i avsnitt (b) nedan. Erbjudande om köp av optioner ska riktas till verkställande direktören och ytterligare fem ledande befattningshavare i koncernen. Sådana ledande befattningshavare utgörs av CFO samt affärsområdeschefer. Verkställande direktören ska erbjudas högst 40 500 optioner och övriga ska erbjudas högst 8 100 optioner. De ledande befattningshavarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptionerna direkt eller genom ett av den ledande befattningshavaren helägt bolag. Bolaget ska ha rätt att återköpa optionerna för beräknat marknadsvärde bl a om anställd slutar sin anställning. Marknadsvärdet på optionerna kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
- (b) Nyemission av teckningsoptioner: Att stämman beslutar att bolaget ska emittera högst 81 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor. Varje option ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B. Rätt till teckning av optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget vederlagsfritt. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske fr o m den 1 januari 2017 fram t o m den 30 april 2017. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets B-aktie under de fem handelsdagarna närmast före samt de fem handelsdagarna närmast efter årsstämman den 22 april 2014. Om optionerna utnyttjas fullt ut skulle bolagets aktiekapital ökas med högst 40 500 kronor. De nytecknade aktierna skulle då utgöra ca 1,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och ca 0,5 procent av det totala antalet röster i

bolaget. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.

- (c) Överlåtelse av teckningsoptioner till anställda: Att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna till anställda inom ramen för incitamentsprogrammet.

Styrelsens motiv för förslaget är att det bedöms innebära ett lämpligt komplement till övriga ersättningar. Deltagande i programmet förutsätter att befattningshavarna gör en egen investering i bolaget som ger ytterligare incitament att verka för en positiv utveckling av bolaget och därmed av värdet på bolagets aktie. Programmet medför endast begränsade direkta kostnader för bolaget.

I bolaget finns för närvarande ett utstående aktierelaterat incitamentsprogram, incitamentsprogram 2012/2015, under vilket bolaget har emitterat 81 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner berättigar, under perioden 1 januari 2015 till och med 30 april 2015, till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital öka med 40 500 kronor. De nytecknade aktierna skulle i så fall utgöra cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,5 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Styrelsens förslag är villkorat av att samtliga beslut under avsnitt (a) - (c) ovan biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållanden till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 8 917 706 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 6 905 799 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 3 393 066,8 röster. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 20 mars 2014 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

- redovisningshandlingar och revisionsberättelse
- styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning med motiverat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 9 ovan)
- [styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 ovan)]
- styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare m m (punkt 16 ovan)
- utvärdering av ersättningar enligt punkt 10.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning
- revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
- andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen

Stockholm i mars 2014
Dedicare AB (publ)
Styrelsen