

DEDICARE

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2012 klockan 16.00 i Hotell Scandic Anglais lokaler på Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2012, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Dedicare AB (publ), Att: Richard Engel, Kungsholms strand 147, 112 48 Stockholm eller per e-post: richard.engel@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 18 april 2012 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 den 18 april 2012.

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. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011; 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. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m
17. Valberedning inför årsstämma 2013
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning i pengar fastställs till 1 krona per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 27 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 maj 2012.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 17 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2012 har bestått av Björn Örás (styrelsens ordförande och valberedningens ordförande), Åsa Nisell (representerande Swedbank Robur Fonder AB) och Anders Oscarsson (representerande AMF Fonder) 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 Örás.

Punkt 11

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 800.000 kronor att fördelas med 300.000 kronor till styrelseordföranden (förra året 250.000 kronor) och 125.000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 100.000 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 Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Curt Lönnström och Björn Örås. Till ny ledamot föreslås Anna Stina Nordmark.

Punkt 14

Omval föreslås av Deloitte AB med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 17

Valberedningen för Dedicare AB föreslår att oförändrade principer ska gälla för bildande av ny valberedning inför årsstämman 2013.

Det innebär att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång ska 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 storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämma.
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Val av och arvode till revisor.
- Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

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 riktlön, 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 0-25 procent av den fasta lönen. Styrelsen föreslår enligt nedan att verkställande direktören ska erbjudas att delta i ett marknadsmässigt teckningsoptionsprogram.

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare tillämpas ett rörligt löneavtal och fastställs en årlig riktlön utifrån en förväntad prestation. Riktlönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Riktlönen är normalt föremål för revision en gång per år.

Det verkliga löneutfallet baseras på det egna ansvarsrådets och koncernens intäktsoch/eller resultatutveckling under föregående kalenderkvartal. Ett resultat i linje med riktnivån leder till ett faktiskt löneutfall för befattningshavaren i linje med hans eller hennes riktlön. Löneutfallet för ledande befattningshavare kan variera från 0 till 140 procent av riktlönen.

Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet.

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen föreslår enligt nedan att stämman beslutar om att ledande befattningshavare ska erbjudas att delta i ett marknadsmässigt teckningsoptionsprogram.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till tre, sex respektive tolv 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 frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar

Punkt 16 – Styrelsens förslag till incitamentsprogram m m

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

- (a) 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. 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) 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 2015 fram t o m den 30 april 2015. Kursen vid nyteckning ska uppgå till ett belopp motsvarande 115 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen på bolagets aktie av serie B under de tio handelsdagar som närmast följer från årsstämman. 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 avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.
- (c) 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.

Bolaget har idag inga aktierelaterade incitamentsprogram.

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.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt enligt vad som anges nedan.

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.

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 3 april 2012 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)
- revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
- styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (punkt 16 ovan)
- eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 8.917.706, varav 2.011.907 aktier av serie A och 6.905.799 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 3.393.066,8. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i mars 2012

Dedicare AB (publ)

Styrelsen