

Valberedningen för Swedencare yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen höll sitt första möte i december 2023 och har sedan dess hållit två ytterligare möten inför årsstämman 2024. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1 dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har också fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Swedencare, och gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare. För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har i sin utvärdering beträffande styrelsen funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande och att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av Sara Brandt, Ulrika Valassi, Johan Bergdahl, Heinz-Jürgen Bertram, Jean-Yves Parisot samt Håkan Svanberg som styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare funnit att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Swedencare.

Malmö i mars 2024
Swedencare AB (publ)

Valberedningen för Swedencare