

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Ambea AB (publ)

Valberedningen för Ambea AB (publ) ("Ambea") inför årsstämman 2018 består av Roger Hagborg (Actor SCA), Charlotta Faxén (Lannebo Fonder), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder AB), och styrelsens ordförande Lena Hofsberger. Roger Hagborg är valberedningens ordförande. Tim Floderus (Investment AB Öresund) valde att avgå ur valberedningen under året.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 63 procent av samtliga röster i bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Ambeas hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska vara sju, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av Lena Hofsberger, Ingrid Jonasson Blank, Anders Borg, Thomas Hofvenstam och Gunilla Rudebjer samt nyval av Lars Gatebeck och Mikael Stöhr som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Lena Hofsberger. Nuvarande styrelseledamöter Hans Arstad och Daniel Björklund har avböjt omval.

Presentationer av personerna som föreslås för nyval respektive omval

Lars Gatebeck (f.1956) är professionell styrelseledamot och rådgivare, framförallt i företag inom vård- och omsorgssektorerna. Han har en mycket lång och gedigen bakgrund inom sektorerna och som styrelseledamot i en rad börsnoterade och privatägda företag, både svenska och internationella. Lars var styrelseledamot i Aleris AB under perioden 2007-2014 och har därutöver bland annat varit styrelseordförande i Memira, CellaVision, SweCare och Aerocrine. Lars är Leg Läkare och Med Dr från Karolinska Institutet. Idag är Lars verksam som: styrelseledamot i Tunstall Healthcare, Christian Berner Tech trade, DataFlow Group, Silvia Hemmet och Cancerföreningen; som styrelseordförande i Akademikliniken, Life Medical Sweden och Life Equity Group AB; samt som vice styrelseordförande i Industrifonden. Lars är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Lars eller någon till honom närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Mikael Stöhr (f.1970) är vd och koncernchef i Coor Service Management sedan 2013. Han har tidigare varit vd och koncernchef i Green Cargo AB och i AxIndustries AB. Mikael har lång erfarenhet av att leda tjänsteföretag med många anställda utspridda på många enheter. Han har erfarenhet av att leda ett börsnoterat företag och är styrelseledamot i SJ AB:s styrelse. Mikael har god kännedom om att arbeta med offentliga anbud och känner väl till hur samarbetet mellan privata företag och offentlig verksamhet fungerar. Mikael har en juristexamen och en ekonomexamen från Lunds Universitet. Mikael är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Mikael eller någon till honom närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Lena Hofsberger (f. 1954) är styrelseordförande i Ambea sedan 2013 och styrelseledamot sedan 2012. Lena är även ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet och i kvalitets- och hållbarhetsutskottet. Hennes huvudsakliga sysselsättning är professionellt styrelsearbete. Lena har tidigare varit koncernchef i Aleris och koncernchef i SSP. Lena har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Hon är idag styrelseledamot i Doro AB och Max Burgers AB samt styrelseordförande i Leos Lekland AB, PharmaRelations AB och i RestaurangAssistans AB. Lena är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Lenas innehav i Ambea är 301 365 aktier. Ingen till Lena närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Ingrid Jonasson Blank (f. 1962) är styrelseledamot i Ambea sedan 2012 och även ordförande i kvalitets - och hållbarhetsutskottet. Hennes huvudsakliga sysselsättning är professionellt styrelsearbete. Ingrid har tidigare varit marknadsdirektör och vice vd i ICA-koncernen. Ingrid har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Ingrid är idag styrelseledamot i Orkla ASA, Fiskars OjY, Zeta Display AB, Bilia AB, Musti Group Oy, Nordic Morning Oy, Kjell&Co AB och Bygghemma Group AB. Ingrid är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Ingrids innehav i Ambea är 131 272 aktier. Ingen till Ingrid närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Gunilla Rudebjer (f.1959) är styrelseledamot i Ambea sedan 2016 och även ordförande i revisionsutskottet. Hennes huvudsakliga sysselsättning är professionellt styrelsearbete. Gunilla har tidigare varit ekonomi-och finansdirektör i en rad bolag, senast i börsnoterade Scandic Hotels AB (publ). Gunilla har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är idag styrelseledamot i Capio AB (publ), OptiGroup AB och NCAB Holding AB, samt är nominerad till styrelsen i Oriflame Holding AG. Gunilla är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Gunillas innehav i Ambea är 13 333 aktier. Ingen till Gunilla närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Thomas Hofvenstam (f.1969) är styrelseledamot i Ambea sedan 2015 och även ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Thomas är investeringsrådgivare på Triton sedan 2012. Han har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Thomas är idag styrelseledamot i Flokk Holding AS och Glamox AS. Thomas är oberoende i förhållande till Ambea och bolagsledningen men är inte oberoende i förhållande till Ambeas större aktieägare. Thomas innehav i Ambea är 13 333 aktier. Ingen till Thomas närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Anders Borg (f.1976) är styrelseledamot i Ambea sedan 2014 och även ledamot i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet. Anders är ansvarig för KKR:s verksamhet i Norden sedan 2013. Anders har en civilingenjörsexamen från Chalmers University of Technology och Swiss Institute of Technology (ETH). Anders är idag styrelseledamot i Mehiläinen Oy. Anders är oberoende i förhållande till Ambea och bolagsledningen men är inte oberoende i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Anders eller någon till honom närstående äger för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft fyra protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och ett antal andra personer relevanta för valberedningens arbete. Valberedningen har fått en redogörelse från bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete, styrelsens storlek samt sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Revisionen har diskuterats med ordförande för revisionsutskottet.

Då Ambea noterades under 2017 har valberedningen även särskilt beaktat de ökade krav som ställs på företag på börsen samt att styrelserepresentationen ska utgå ifrån dagens ägarsituation.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Ambeas verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets ställning som välfärdsbolag, dess strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Ambea. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av fyra män och tre kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 43 procent, vilket valberedningen ser som tillfredsställande. Valberedningen noterar att Ambea har en jämn könsfördelning även i bolagets koncernledning.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Stockholm i april 2018
Ambea AB (publ)
Valberedningen