

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2022 i Ambea AB (publ)

Valberedningen för Ambea AB (publ) inför årsstämman 2022 består av Erik Malmberg (Actor SCA), Mikael Holm (Alcur Fonder), Anette Dahlberg (Första AP-fonden) och styrelsens ordförande Lena Hofsberger. Erik Malmberg är valberedningens ordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 39 procent av samtliga röster i bolaget (per den 31 december, 2021).

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Ambeas hemsida. Inga förslag eller synpunkter har inkommit.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2022:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Dain Hård Nevonen ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå om totalt 3 105 000 (3 030 000) kronor för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 800 000 (775 000) kronor till styrelsens ordförande och med 335 000 (325 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ersättning utgår med 110 000 (110 000) kronor vardera till ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Yrjö Närhinen, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott, samt nyval av Hilde Britt Mellbye och Dan Olsson. Till styrelseordförande föreslås nyval av Yrjö Närhinen. Nuvarande styrelseledamöter Lena Hofsberger och Liselott Kilaas har avböjt omval. Information om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.ambea.se/investerare.

Presentationer av personerna som föreslås för nyval

Hilde Britt Mellbye (f.1961) har gedigen erfarenhet av den nordiska omsorgssektorn samt bred erfarenhet av bolagsstyrning från ledande positioner i ett antal olika branscher. Hilde Britt är för närvarande VD i Frisk Gruppen AS och Falck Helse AS, samt President och styrelseordförande i UNICEF Norge. Mellan 2010–2016 var Hilde Britt VD för Norlandia Care Group och mellan 2016–2019 VD för AS Vinmonopolet. Mellan 2017–2019 var hon styrelseordförande för Plantasjen Group AS och var dessutom mångårig

styrelseordförande i Abilia AB fram till 2019. Hilde Britt har en siviløkonomexamen från Norges Handelshøyskole (NHH). Hilde Britt är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Hilde Britt eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Dan Olsson (f.1965) har lång erfarenhet av ledande operativa befattningar inom den europeiska vård- och omsorgsbranschen. Dan var mellan 2015–2019 VD för Team Olivia, ett privatägt omsorgsföretag med mer än 12 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Mellan 2011–2015 var Dan VD för Helsa AB, och dessförinnan VD för Unilabs och SVP Capio AO Diagnostics mellan 2004–2009. Dan är för närvarande styrelsemedlem i Integrated Diagnostics Holdings. Dan har en ekonomexamen från Lunds universitet. Dan är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Dan äger för närvarande 140 aktier i Ambea.

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young har låtit meddela att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att utses som huvudansvarig för revision ifall valberedningens förslag till revisor också bli stämmans val.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft fem protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter och ett antal andra personer relevanta för valberedningens arbete. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande samt VD 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.

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 också 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 de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.



Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget 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 2022
Ambea AB (publ)

Valberedningen