

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman i Handicare Group AB (publ) den 8 maj 2018

Detta dokument är framtaget i enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och beskriver hur valberedningen har utfört sitt arbete samt resonemanget bakom vissa av valberedningens förslag till årsstämman. Fullständig förteckning över dessa förslag finns i ett separat dokument ("Valberedningens förslag") som publicerats i samband med kallelsen till årsstämman.

Bildandet av valberedningen och dess arbete

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 30 augusti 2017 beslutades att valberedningen fram till årsstämman 2018 ska bestå av representanter från de fyra största ägarregistrerade aktieägarna enligt Euroclear per den 31 oktober 2017 samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter (med de största aktieägarna inom parentes):

- Fredrik Näslund (ordförande) (Cidron Liberty Systems Ltd)
- Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden)
- Esben Saxbeck Larsen (Danica Pension)
- Espen Tidemann Jörgensen (Holta Invest Life Sciences)
- Lars Marcher, styrelsens ordförande Handicare Group AB

Valberedningen har hållit tre möten och har däremellan också haft löpande diskussioner. Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning. För att hjälpa valberedningen har styrelseordförande presenterat en utvärdering av styrelsen och dess arbete och en presentation av bolagets verksamhet, mål och strategier.

Motivering av valberedningens förslag till styrelse

Aktuellt förslag

Valberedningen föreslår till årsstämman 2018, att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot till sju (7) ledamöter. Valberedningen föreslår omval av befintlig styrelse bestående av sex ledamöter samt nyval av en ledamot. Följande ledamöter föreslås:

- Lars Marcher
- Joakim Andreasson
- Maria Carell
- Johan Ek
- Elisabeth Thand Ringqvist
- Claes Magnus Åkesson
- Jonas Arlebäck (nyval)

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns i Bilaga 1 till det separata dokumentet "Valberedningens förslag".

Valberedningen föreslår omval av Lars Marcher som styrelseordförande.

Mångfald och bredd av kompetens

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med Koden – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångfald och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, tillväxt och förhållanden i övrigt. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.

I sitt arbete har valberedningen ägnat följande faktorer särskild uppmärksamhet:

- Den utsträckning i vilken den nuvarande styrelsen uppfyller ställda krav med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling, framtida inriktning samt kunskap om bransch.
- Målet att ha en mångfaldig och könsbalanserad styrelse.
- Behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Valberedningen anser att de nuvarande styrelseledamöterna tillsammans med den styrelseledamot som föreslagits för nyval är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Handicare Group AB under kommande mandatperioden. Valberedningen anser även att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har en lämplig sammansättning för att möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och dess konkurrenssituation under den kommande perioden.

När det gäller mångfald har valberedningen noterat följande:

- Två av sju (29%) är kvinnor, och
- Två av sju (29%) har en icke helt svensk nationalitet.

Oberoendekraven

Enligt Koden måste majoriteten av de valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Vidare måste minst två av de styrelseledamöter som anses oberoende i förhållande till bolaget även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har utvärderat varje föreslagen styrelseledamot och bedömer att förslaget till styrelsesammansättning därmed uppfyller Kodens krav avseende oberoende ledamöter enligt nedan tabell.

Namn		Nationalitet	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget
Omval				
Lars Marcher	Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet	DK	Ja	Nej
Joakim Andreasson	Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet	SE	Ja	Nej
Maria Carell	Ledamot i revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Johan Ek		SE och FI	Nej	Nej
Elisabeth Thand Ringqvist	Ledamot i ersättningsutskottet	SE	Ja	Ja
Claes Magnus Åkesson	Ordförande i revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Nyval				
Jonas Arlebäck	Föreslagen till nyval	SE	Nej	Nej

Valberedningens instruktion

Valberedningen föreslår ändring i gällande instruktioner i enlighet med förslaget i Bilaga 2 till det separata dokumentet "Valberedningens förslag".

Redogörelse avseende val av revisor

I enlighet med regel 2.1 i Koden är valberedningen skyldig att lägga fram förslag om val och ersättning av bolagets externa (lagstadsade) revisor. Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Handicare's revisionsutskott har rekommenderat Ernst & Young. Inför årsstämman 2018 föreslår valberedningen att Ernst & Young omväljs av årsstämman 2018 som bolagets externa revisor, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.