

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Handicare Group AB (publ) den 8 maj 2019

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

Vid årsstämman den 8 maj 2018 beslutades att valberedningen fram till årsstämman 2019 ska bestå av representanter från de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna enligt Euroclear per den 31 augusti 2018 samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter (med de största aktieägarna inom parentes):

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

Valberedningen har hållit fyra 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 styrelseordföranden 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 2019, att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat, dvs. uppgå till sju (7). Valberedningen föreslår omval av sex (6) styrelseledamöter samt nyval av en (1) styrelseledamot. Följande ledamöter föreslås:

- Lars Marcher
- Joakim Andreasson
- Jonas Arlebäck
- Maria Carell
- Johan Ek
- Claes Magnus Åkesson
- Christina Lindstedt (nyval)

Elisabeth Thand Ringqvist har avböjt omval. Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns i [Bilaga 1](#).

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 bolagsstämmodalda 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.
- Behovet av att säkra kompetens inom digitalisering.

Valberedningen anser att de nuvarande styrelseledamöterna tillsammans med den styrelseledamot som föreslagits för nyval är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Handicare Group AB (publ) 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 Kodens 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
<i>Omval</i>				
Lars Marcher	Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet	DK	Ja	Nej
Joakim Andreasson	Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet	SE	Ja	Nej
Jonas Arlebäck		SE	Nej	Ja
Maria Carell	Ledamot i revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
Johan Ek		SE och FI	Nej	Nej
Claes Magnus Åkesson	Ordförande i revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
<i>Nyval</i>				
Christina Lindstedt		SE	Ja	Ja

Instruktion för valberedningen

Ingen ändring föreslås i den på årsstämman 2018 fastställda instruktionen för valberedningen i bolaget.

Redogörelse avseende val av revisor

I enlighet med regel 2.1 i Kodens är valberedningen skyldig att lägga fram förslag om val och ersättning av bolagets externa (lagstadgade) revisor. Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Handicare's revisionsutskott har rekommenderat Ernst & Young. Inför årsstämman 2019 föreslår valberedningen att Ernst & Young omväljs som bolagets externa revisor, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i april 2019
Handicare Group AB (publ)
Valberedningen

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Omval



Lars Marcher, f 1962

Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet. Magisterexamen i företagsekonomi från Aarhus University och Macquarie University of Sydney.

Övriga väsentliga uppdrag: VD, AMBU A/S, styrelseordförande i Danish Medico Business och Danish Industry IMU. Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capital Funds.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Ordförande i diverse bolag inom Ambu A/S-koncernen.

Aktieinnehav i Handicare: 493 513 aktier



Joakim Andreasson, f 1982

Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Principal NC Advisory AB, styrelseledamot i KSG Holding AB, Cidron Legion BidCo AB, Cidron Legion MidCo AB, Cidron Legion TopCo AB.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Cidron Picture HoldCo AB och Cidron Picture MidCo AB. Styrelseledamot i BUFAB AB (publ) och styrelsesuppleant i Lindorff AB, Lindorff Second Holding AB, Lindorff Coinvest AB, Lindorff Institutional Management AB och Indif AB.

Aktieinnehav i Handicare: 0 aktier



Jonas Arlebäck, f 1970

Civilingenjör från Chalmers tekniska Högskola och Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga väsentliga uppdrag/befattningar: Arbetande styrelseledamot i Holta Invest AS, EcoFarma AB.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Managementkonsult McKinsey & Co samt på Accenture. CFO Handicare Group. Rådgivare till Aleris-koncernen.

Aktieinnehav i Handicare: 327 968 aktier



Maria Carell, f 1973

Ledamot i revisionsutskottet. Master of Social Science i International Business/Business Administration från Linköpings Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: CEO och President i Revision Skincare och Goodier Cosmetics.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Meda AB och Akademikliniken AB. CEO för Exeltis USA och Granda AB. CEO och President för Q-Med. President för Meda U.S. och Executive Vice President för Meda North America & South Pacific.

Aktieinnehav i Handicare: 27 183 aktier



Johan Ek, f 1968

Vice ordförande. Magisterexamen i företagsekonomi från Hanken Svenska handelshögskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: VD och koncernchef, Munters Group AB. Styrelseordförande i Sunrise Medical. Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capital Funds.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent.

Aktieinnehav i Handicare: 293 626 aktier



Claes Magnus Åkesson, f 1959

Ordförande i revisionsutskottet. Ekonomexamen i företagsökonomi och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga väsentliga uppdrag/befattningar: CFO för JM AB och styrelseledamot i Concentric AB.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Styrelsemedlem i diverse bolag inom JM-koncernen.

Aktieinnehav i Handicare: 25 000 aktier

Nyval

Christina Lindstedt, f 1968

Magisterexamen i företagsekonomi och affärsjuridik från Göteborgs Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Partner i Stockholms Affärsänglar, styrelseledamot i Swedish Lorry Parts, Scanfil Oyj, Cleanair Scandinavia och Minalyze.

Urval av tidigare uppdrag/befattningar: Diverse uppdrag hos Electrolux och Sony Mobile Communications.

Aktieinnehav i Handicare: 0 aktier