

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2021 i Ambea AB (publ)

Valberedningen för Ambea AB (publ) inför årsstämman 2021 består av Erik Malmberg (Actor SCA), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder AB), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder AB) och styrelsens ordförande Lena Hofsberger. Erik Malmberg är valberedningens ordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 36 procent av samtliga röster i bolaget (per den 31 december, 2020).

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 2021:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Charlotte Levin 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 3 030 000 (3 005 000) kronor för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 775 000 (700 000) kronor till styrelsens ordförande och med 325 000 (300 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ersättning utgår med 110 000 kronor vardera till ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 (35 000) kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Lena Hofsberger, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer och Liselotte Kilaas, samt nyval av Yrjö Närhinen och Samuel Skott. Till styrelseordförande föreslås omval av Lena Hofsberger. Nuvarande styrelseledamöter Lars Gatenbeck och Mikael Stöhr 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

Yrjö Närhinen (f.1969) är professionell styrelseledamot, rådgivare, och investerare. Idag är Yrjö verksam som styrelseordförande i Curaeos, en europeisk operatör av dentalkliniker. Yrjö har bred erfarenhet av den nordiska vårdsektorn samt en gedigen bakgrund inom B2C-marknadsföring och digitalisering, både från privata och börsnoterade bolag. Yrjö var mellan 2010–2019 VD för Terveystalo Oyj, en numera

börsnoterad finländsk operatör av vårdtjänster. Mellan 2006–2009 var Yrjö VD för Oy Hartwall Ab, och hade dessförinnan olika positioner inom Procter & Gamble, bland annat som landschef för Finland respektive Norge. Yrjö har en ekonomexamen från Helsinki School of Economics. Yrjö är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Yrjö eller någon till honom närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Samuel Skott (f.1978) är för närvarande Executive Vice President, Chief Commercial Officer på Tele2 AB (publ). Samuel har varit medlem av Tele2s koncernledning sedan 2016 och har gedigen erfarenhet av B2C- och B2B-marknadsföring samt olika frågeställningar rörande digitalisering. Innan Samuel tillträdde sin nuvarande roll så var han bland annat ansvarig för den svenska B2C-verksamheten mellan 2018–2019, samt VD för Tele2 Sverige AB mellan 2016–2018. Samuel har en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet. Samuel är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Samuel eller någon till honom närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument 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 2021 haft fyra 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 branschfarenhet 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 styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämмоvalda styrelsen består av tre män och tre kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 50 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 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 mars 2021
Ambea AB (publ)

Valberedningen