

GHP Specialty Care AB:s valberednings motiverade yttrande till förslag till val av styrelse inför årsstämman 2021

GHP:s valberedning och dess arbete under året

Vid bolagets årsstämma 2020 beslutades att GHP skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, jämte styrelseordföranden. Namnen på valberedningens ledamöter och på de aktieägare de företräder offentliggjordes 16 oktober 2020. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen konstituerades baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2020.

Thomas Eriksson, Metroland BVBA, har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Erik Hjalmarsson, representerar Grenspecialisten Förvaltning AB, samt Carl Palmstierna, representerar Johan Wachtmeister med bolag. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Carsten Browall.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Carsten Browall, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid stämman.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10 på dagordningen)

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 2 100 000 kronor (1 400 000) att fördelas enligt följande

- 600 000 kronor (400 000) till styrelsens ordförande
- 250 000 kronor (200 000) vardera till sex (6) ledamöter

Därutöver föreslås att ordförande i investeringskommittén och ordförande i revisionsutskottet erhåller 50 000 kronor (0) vardera. Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvode och införande av utskottsarvode för att bättre reflektera det arbete och tidsallokering som genomförs i styrelse- och kommittéarbete.

Valberedningen föreslår också att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande till förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt förslag till val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson samt nyval av Ingemar Gladh för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen omval av Carsten Browall till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Ingemar Gladh är läkare och har tidigare varit CMO och medlem i GHP:s koncernledning. Ingemar är också medgrundare till GHP Ortho Center Stockholm.

En upphandling av revisionsuppdraget har under året genomförts och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor. Den samlade bedömningen är att Ernst & Young AB är kunniga inom bolagets bransch, känner till bolagets historik och har genomfört ett bra arbete tidigare. Ernst & Young AB föreslås väljas för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen bedömer att arbetet i styrelsen har fungerat väl under året och att det finns stort engagemang och bred kompetens och åtaganden har skötts på ett tillfredsställande sätt. Valberedningens ledamöter har noga övervägt och konstaterar att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot i GHP. Valberedningen har hållit två (2) protokollförda möten och även haft kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts. Valberedningen har inför årsstämman gjort en utvärdering av de krav som kommer att ställas på styrelsens arbete utifrån bolagets verksamhet, varvid styrelsens storlek, sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, föreslagna personers branscherfarenhet och kompetens har diskuterats.

Motivering till val av styrelse

Valberedningen har inför årsstämman gjort en utvärdering av de krav som kommer att ställas på styrelsens arbete utifrån bolagets verksamhet, varvid styrelsens storlek, sammansättning, föreslagna personers branscherfarenhet och kompetens har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen har fungerat väl och skött sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Ledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser bidrar på ett välfungerande sätt till mångfald och bredd i styrelsearbetet.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2022 och instruktioner till valberedning (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2022 års stämma enligt följande:

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 30 september 2021 tre största ägare, utse ytterligare tre ledamöter. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som har utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller om en ledamot av valberedningen av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2022 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en ny ledamot som ersättare. Namnen på de fyra ledamöterna och på de aktieägare som utsett ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som utsetts av den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2021.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

- 1) Stämмоordförande,
- 2) Antal styrelseledamöter,
- 3) Styrelse,
- 4) Styrelseordförande,
- 5) Styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- 6) Arvode för bolagets revisorer,
- 7) Val av revisor, och
- 8) Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.



Valberedningen i mars 2021