

## **GHP Specialty Care AB:s valberednings motiverade yttrande till förslag till val av styrelse inför årsstämman 2016**

---

### **GHP:s valberedning och dess arbete under året**

Vid bolagets årsstämma 2015 beslutades att GHP skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på valberedningens ledamöter och på de aktieägare de företräder offentliggjordes 26 oktober 2015. 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 2015.

Thomas Eriksson, Metroland BVBA, har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Carl Palmstierna, representerar Johan Wachtmeister med bolag, samt Magnus Tengby, representerar Annedalskliniken AB. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Thomas Eklund.

### **Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår Thomas Eklund som ordförande vid stämman.

### **Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 1 400 000 kronor att fördelas enligt följande

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande
- 200 000 kronor vardera till fem (5) ledamöter

Styrelsearvodet är detsamma som föregående år. Det utgår ingen ytterligare ersättning för 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 10 och 12 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter, Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson samt nyval av Elisabeth Hansson för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Thomas Eklund och Cecilia Schelin Seidegård har avböjt omval. Dessutom föreslår valberedningen att Carsten Browall väljs som ordförande i styrelsen för det kommande året.

Elisabeth Hansson (född 1975). Elisabeth har arbetat i 17 år som management konsult med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Hon har varit partner på Boston Consulting Group (2010-2016) och arbetade tidigare på McKinsey & Company (2000-2010). Hon är styrelsemedlem i Mentor International. Elisabeth har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Elisabeth är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor. 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 14 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 branschfarenhet 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 branschfarenhet 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. Vidare är det valberedningens långsiktiga ambition att arbeta för en jämnare könsfördelning i styrelsen och de föreslagna ledamöterna är de som enligt valberedningen är lämpligast att bidra till GHP:s utveckling under det kommande året.

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

### Beslut om valberedning inför årsstämman 2017 (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2017 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 2016 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 representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2017 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2016.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 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 2018.

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

Valberedningen i mars 2016