

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMOT I CAPIO AB (PUBL) INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 22 AUGUSTI 2017

Valberedningen inför extra bolagsstämma den 22 augusti 2017 utgörs av Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Per Colleen är valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Hans Ramel som ordinarie styrelseledamot. Hans Ramel föreslås ersätta Fredrik Näslund som meddelat att han ej längre står till styrelsens förfogande med anledning av att Nordic Capital VI Limited avyttrat sitt innehav av aktier i Capiro. Valberedningen konstaterar att Michael Wolf (ordförande), Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer och Joakim Rubin fortsätter som styrelseledamöter enligt det mandat som gavs vid årsstämman 2017.

För information om Hans Ramel, se nedan under det motiverade yttrandet.

Valberedningen har haft som målsättning att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har också bedömt att den föreslagna styrelseledamoten har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Capiro. Valberedningen har i sina överväganden och mot bakgrund av Capios position som ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. I anslutning därtill har oberoendefrågor och mångfaldsfrågor, inklusive frågan om jämn könsfördelning, belysts. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelseledamot. Valberedningen strävar efter att uppnå större mångfald i styrelsen till exempel genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen följer de rekommendationer som återfinns i Koden. Vid en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Capiro AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.



Hans Ramel (född 1964), civilekonom, är en av grundarna och delägare i R12 Kapital AB. Dessförinnan har Hans arbetat på Oriflame Cosmetics och Coopers & Lybrand Consulting. Hans är styrelseledamot i bl a Aditro Group AB, NCAB Holding AB, OSM Holding AB, Stichting af Jochnick Foundation och Twilfit AB.

Valberedningen anser att Hans Ramel är oberoende i förhållande till Carios större aktieägare samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.