

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I CAPIO AB (PUBL)

---

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Mikael Moll (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Jarl Särilvik (Nordea Funds) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Mikael Moll är valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Wolf, Michael Flemming, Gunnar Németh, Hans Ramel, Pascale Richetta, Joakim Rubin, Gunilla Rudebjer och Birgitta Stymne Göransson. Valberedningen föreslår också omval av Michael Wolf till styrelsens ordförande.

Valberedningen har hållit 3 protokollförda sammanträden inför årsstämman 2018.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Capio fungerar mycket väl och att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Capio. 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 styrelse. Valberedningen strävar efter att uppnå större mångfald i styrelsen till exempel genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning. Valberedningen anser att det bland de föreslagna 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. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och fem män (motsvarande 37,5 respektive 62,5 procent) vilket innebär att den av Capios valberedning föreslagna styrelsen nästan uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om minst 40 procents andel för respektive kön i svenska börsbolag efter stämposäsongen 2020.

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

---