

## **Valberedningens i Hemcheck Sweden AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2020**

**Valberedningen i Hemcheck Sweden AB (publ) ("Hemcheck") ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 i Koden.**

Enligt beslut från fjolårets årsstämma ska valberedningen i Hemcheck följa Koden i sitt arbete.

Enligt punkt 4.1 i Koden ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse är väl fungerande. I styrelsen finns såväl bred som hög kompetens av relevans för bolaget, både när det gäller bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som noterade bolag verkar under. Den kompetens som nuvarande ledamöter besitter tillgodoser således väl bolagets nuvarande behov. Valberedningen har också beaktat att det är önskvärt med kontinuitet i styrelsen. Samtliga ledamöter i styrelsen har ställt sig till förfogande för omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att fem ledamöter och en suppleant är en lämplig storlek på bolagets styrelse.

Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval väljs kommer andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen fortsatt att vara 60 procent. För det fall även styrelsesuppleanten beaktas är könsfördelningen helt jämn. Styrelsen får därigenom, med hänsyn till det ojäma antalet ordinarie ledamöter, anses ha en jämn könsfördelning.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson, Torbjörn Koivisto och Karin Dahllöf som ordinarie ledamöter, samt omval Måns Alfvén som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Anna Dalgaard.

Hemcheck har inga aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget, varför ingen bedömning har gjorts av de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till större aktieägare. Valberedningen har bedömt att alla kandidater är att betrakta som oberoende av bolaget och bolags-ledningen.

### ***Redogörelse för valberedningens arbete***

Fjolårets årsstämma beslutade att Hemchecks valberedning inför årsstämman 2020 skulle bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2019, varvid, om någon av de berättigade avstod sin plats, därefter följande aktieägare i storleksordning skulle tillfrågas tills fyra ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande skulle ingå som sammankallande i valberedningen. Valberedningen har kommit att bestå av Anna Dalgaard (styrelseordförande i Hemcheck och sammankallande), Hjalmar Didrikson (representant för Stockholm Karlstad Invest AB), Mathias Karlsson, Henrik Larsson (representant för Almi Invest Norra Mellansverige AB) och Markus Puusepp (representant för SHL Group AB). Alla ledamöter har bedömts som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Alla ledamöter utom Hjalmar Didrikson har ansetts vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren.

I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 25 procent av samtliga röster (per 31 december 2019) i Hemcheck.

Valberedningen har hållit två sammanträden och därutöver haft underhandskontakter per telefon och e-mail. Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämmans beslut och enligt Koden. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, storlek, position och framtida inriktning, (ii) könsfördelningen i styrelsen, (iii) process för förnyelse av styrelsen, (iv) styrelsens storlek och hur väl den fungerar, (v) vilken kompetens, erfarenhet och mångsidighet som finns och bör finnas i styrelsen, (vi) val av revisor, (vii) arvodering av

styrelseledamöter, (viii) arvodering av revisor samt (ix) instruktioner för valberedningen. Valberedningen har även från bolagsledningen erhållit information om revisorernas arbete.

Inga förslag till valberedningen har inkommit från övriga aktieägare.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.