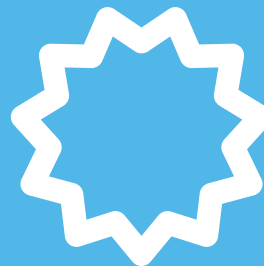


Ambeas styrning

Ambea har skyldigheter och ansvar gentemot olika intressenter. För att säkerställa hög kvalitet och styrning är bolagsstyrning, intern kontroll och riskhantering av central betydelse. På följande sidor redogör vi för viktiga processer och funktioner i det arbetet.



Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Ambea sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att bibehålla förtroendet hos omsorgstagare, medarbetare, uppdragsgivare, ägare och andra intressenter.

Principer för bolagsstyrning

Som svenskt publikt aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm följer Ambea en rad olika regelverk. Viktiga externa styrinstrument är aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Ambea följer Kodens princip "följa eller förklara" och har inga avvikelser att redovisa under 2021.

Ambea tillämpar även interna styrdokument. Dessa inkluderar bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktör och styrelseutskotten, styrdokument för finansiell rapportering och för riskhantering, övergripande policyer samt bolagets ekonomihandbok. Bolagsstyrningen i Ambea innefattar diverse bolagsorgan och funktioner med bestämda inflytande- och ansvarsområden, vilka redogörs för nedan.

1. Aktieägare

Ambea är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 31 mars 2017. Den 31 december 2021 hade bolaget 6 866 aktieägare, en ökning med 1 354 sedan förra året. Största ägaren var Triton som genom bolaget Actor SCA ägde 25 procent av aktierna. Mer information om Ambea-aktien och aktieägare finns på sidorna 52–53 i denna årsredovisning samt på Ambeas webbplats (ambea.se).

2. Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ambeas högsta beslutsfattande organ,

där samtliga aktieägare har möjlighet att utöva inflytande över bolaget i proportion till sitt aktieinnehav. Den ordinarie bolagsstämman kallas årsstämma och ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Vid årsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av revisor och principer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelse och revisorer. Årsstämman kan också fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission eller förvärv av egna aktier. Vid årsstämman kan det även fattas beslut om att anta en ny bolagsordning. Kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom publicering av kallelse på Ambeas webbplats. Kallelse införs även i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls digitalt den 12 maj 2021 och fattade beslut om bland annat följande:

- Att ge utdelning till aktieägarna om 1,15 SEK per aktie.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Att välja Yrjö Närhinen och Samuel Skott till nya styrelseledamöter.
- Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemis-

Ambeas bolagsstyrningsstruktur



sion av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för årsstämman.

Protokoll från årsstämman och därtill anknutna dokument finns tillgängliga på Ambeas webbplats.

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 kommer att äga rum den 12 maj på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, i Solna.

3. Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram underlag för beslut till årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna. Valberedningen ska bestå av bolagets styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

- Erik Malmberg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
- Mikael Holm-Lorsell, Alcur Fonder
- Anette Dahlberg, Första AP-fonden
- Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ).

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten efter årsstämman 2021 och därutöver ett antal avstämningar och samtal. Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. För Ambea innebär det att styrelsen ska utgöras av en välavvägd sammansättning av nyckelkompetenser lämpliga att ansvarsfullt styra det strategiska arbetet på ett långsiktigt hållbart sätt. Kompetens och erfarenhet inom omsorg, bolagsstyrning, affärsutveckling, strategisk utveckling och finansiella frågeställningar är viktiga områden, tillsammans med tidigare styrelseer-

fareshet. Målet är god mångfald och jämn könsfördelning. Valberedningen anser att nuvarande styrelse speglar den eftersträlvade sammansättningen. Valberedningen har även tagit del av styrelsens årliga utvärdering av sitt arbete. Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelse till årsstämman 2022 i samband med kallelsen och på Ambeas webbplats (ambea.se).

4. Revisorer

På årsstämman den 12 maj 2021 återvaldes EY till Ambeas revisor. Huvudansvarig revisor är Staffan Landén (född 1963), auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Ansvarig revisor har vid ett tillfälle redogjort för styrelsen för sina iakttagelser från granskningen av redovisningen och den interna kontrollen 2021, under del av detta tillfälle utan närvaro av medlemmar från företagsledningen. Revisorn har därutöver deltagit vid samtliga möten med revisionsutskottet.

5. Styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa Ambeas framtida utveckling, tillvarata Ambeas och aktieägarnas intressen, utse den verkställande direktören samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. I styrelsens uppgift ingår även att fastställa strategier, affärsplaner och budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt att anta instruktioner och policyer. Styrelsen är också ansvarig för att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen och den interna kontrollen samt att utvärdera verksamheten baserat på de mål och riktlinjer som styrelsen satt upp. Slutligen fattar styrelsen beslut angående bolagets väsentliga investeringar, förvärv samt förändringar i organisationen och verksamheten.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet

varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöter och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Därutöver kan extra möten sättas in. Styrelseordförande och verkställande direktören har en fortlöpande dialog. Styrelsens arbete utvärderas årligen och är styrelseordförandes ansvar. En enkätundersökning skickades ut till samtliga styrelsemedlemmar i september.

Svaren ligger till grund för diskussioner i styrelsen om hur dess arbete kan utvecklas.

Styrelsens arbete 2021

Vid årsstämman valdes sex ledamöter till styrelsen och består därtill utav tre arbetstagarrepresentanter och tre arbetstagar-suppleanter. En presentation av medlemmarna i styrelsen finns på sidorna 54–55.

Styrelsen har under året hållit 14 möten, varav åtta ordinarie och sex extra. De extra mötena har främst behandlat nybyggnation och förvärv. I illustrationen på nästa sida redogörs för viktiga frågor och beslut vid dessa möten. Förberedande arbete har under 2021 bedrivits i tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt kvalitets- och hållbarhetsutskottet. Utskotten har löpande rapporterat till styrelsen och dess arbete har fungerat som beslutsunderlag för styrelsen som helhet.

6. Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att säkerställa kvaliteten på Ambeas finansiella rapportering samt säkerställa effektivitet kring intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet utvärderar årligen revisorernas arbete och oberoende. Vid revisionsutskottets sammanträden närvarar, förutom utskottets ledamöter, Ambeas verkställande direktör, CFO och koncernredovisningschef samt vid behov andra funktionsansvariga på bolaget. Under 2021 har revisionsutskottet haft sju sammanträden.

Ledamöter: Gunilla Rudebjer (ordförande), Lena Hofberger och Daniel Björklund.

7. Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ansvarar för att ta fram förslag om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i Ambea. Ambeas verkställande direktör liksom HR-direktör deltar i utskottets arbete, samt vid behov andra funktionsansvariga. Under 2021 har ersättningsutskottet haft fyra sammanträden.

Ledamöter: Gunilla Rudebjer (ordförande), Lena Hofberger, och Daniel Björklund.

8. Kvalitets- och hållbarhetsutskottet

Styrelsens kvalitets- och hållbarhetsutskott ska säkerställa en kontinuerlig utveckling av företagets kvalitetsystem samt att hållbarhetsarbetet utvecklas. Bolagets kvalitetsdirektör, verkställande direktör samt HR- och kommunikationsdirektör deltar i arbetet samt vid behov ytterligare representanter för affärsverksamheten. Under 2021 har kvalitets- och hållbarhetsutskottet haft fyra sammanträden.

Ledamöter: Liselott Kilaas (ordförande), Lena Hofberger, och Daniel Björklund.

9. Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören (vd) utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit. Den 8 mars 2021 tillträdde Mark Jensen som ny vd, han efterträdde Fredrik Gren som lämnade vid årsskiftet 2020/2021. Mellan 1 januari och 7 mars 2021 var CFO, Benno Eliasson tillförordnad vd.

En presentation av vd och medlemmarna i koncernledningen finns på sidan 56–57 Information om koncernledningen och Ambeas bolagsstyrning finns även på Ambeas webbplats (ambea.se).

Styrelsens arbete 2021

Under 2021 sammanträdde styrelsen vid 14 tillfällen. Under året har det varit stort fokus på att dra lärdomar och erfarenheter från pandemin för att stärka och utveckla organisationen. Andra återkommande teman har varit förvärvsmöjligheter, uppföljning och internkontroll.

Q1

JANUARI

- Beslut att förvärva EKKOfondens omsorgsverksamhet.

FEBRUARI

- Godkännande av bokslutskommunikén för 2020.
- Revisorerna presenterar sin granskning av årsbokslut och internkontroll.
- Beslut om att föreslå bolagsstämman en utdelning om 1,15 SEK per aktie för 2020.

MARS

- Årsredovisningen för 2020 antas.
- Mark Jensen tillträder som vd.

Q2

MAJ

- Årsstämma hölls den 12 maj utan fysiskt deltagande av aktieägare eller ombud.
- Styrelsen godkänner delårsrapporten för det första kvartalet.

JUNI

- Styrelsen ger sitt stöd till att inleda en översyn av bolagets långsiktiga strategi.

Q3

JULI

- Godkännande av delårsrapporten för det andra kvartalet.

AUGUSTI

- Beslut om att Stendi ska söka prövningstillstånd i Höysterett (Högsta Domstol) gällande beräkning av den retroaktiva ersättningen till konsulenter.

SEPTEMBER

- Beslut om att inleda en process att avyttra Stendi Senior.

Q4

NOVEMBER

- Godkännande av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

DECEMBER

- Fastställande av Ambeas budget för 2022.
- Beslut att förvärva Christinagården i Lindesberg AB samt dotterbolaget Yxe Herrgård AB.

Internkontroll

För att säkerställa en tillförlitlig och relevant finansiell rapportering vidtar Ambea en rad åtgärder kopplade till intern kontroll och riskhantering.

Ambeas rutiner för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig och relevant rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ställs på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Ambea baserar sitt system för intern kontroll på det internationellt erkända ramverket COSO, som består av fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

Kontrollmiljö

Ambeas styrelse är ytterst ansvarig för en effektiv intern kontroll och riskhantering. Styrelsen fastställer årligen styrdokument som ska ligga till grund för och främja en god kontrollmiljö. Dessa dokument inkluderar styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelseutskottet, styrdokument för finansiell rapportering och för riskhantering samt övergripande policier.

Ansvaret för det dagliga arbetet vilar primärt på bolagets vd. Bolagets CFO har genom delegering från vd ett operativt ansvar för den interna kontrollen och riskstyrningen avseende den finansiella rapporteringen och Ambeas ekonomihandbok. Ambea har en etablerad struktur med affärsområdescontrollers, bolagsövergripande finansfunktion samt revisionsutskott som säkerställer en löpande översyn av intern kontroll och riskhantering. Kontrollmiljön stärks av en god företagskultur samt en transparent och relevant uppföljning av finansiella resultat och nyckeltal på samtliga nivåer.

Riskbedömning

Ambea gör kontinuerliga utvärderingar av riskerna i verksamheten. Riskbedömningen är även en central del av den årliga strategiprocessen, där riskerna i förhållande till bolagets förmåga att uppnå sina strategiska mål utvärderas. Revisionsutskottet och företagsledningen ansvarar för att säkerställa att en process för riskbedömning och riskhantering finns för den finansiella rapporteringen. Kvalitets- och hållbarhetsutskottet samt företagsledningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att en process för riskbedömning och riskhantering finns för kvalitets- och hållbarhetsarbetet.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Ambeas nyckelprocesser för finansiell rapportering utvärderas löpande av CFO och övrig ekonomiorganisation. CFO rapporterar utvärderingen till revisionsutskottet. Verksamheten följs löpande upp mot uppställda mål och vidareutveckling av nyckeltal sker med fokus på tidiga varningssignaler. Utöver kontrollaktiviteter på processnivå utförs även koncernövergripande kontroller.

Information och kommunikation

Ambeas kommunikations- och informationsstruktur syftar till att relevant information snabbt och korrekt ska kunna spridas såväl externt som internt i organisationen. Extern kommunikation, inklusive finansiell rapportering, regleras av informationspolicyn för aktiemarknadsinformation, vilken anger riktlinjer för vad som ska kommuniceras, avsändare samt informationens form. Finansiella rapporter, kvalitetsrapporter och annan relevant information görs tillgängliga på Ambeas webbplats, ambea.se. Ambeas övergripande interna styrdokument med riktlinjer finns tillgängliga på gemensamma medier. I Ambeas kommunikationspolicy och andra styrdokument förtydligas ansvaret och beskrivningen kring hur och när intern kommunikation ska ske.

Internrevision

Styrelsen har utifrån revisionsutskottets utvärdering beslutat att inte inrätta en separat internrevisionsfunktion. Beslutet baseras på bedömningen att behovet av nödvändig kontroll och uppföljning tillgodoses genom Ambeas kvalitetsledningssystem, med avseende på uppföljning av verksamhetskvaliteten, samt genom finansfunktionen och revisionsutskottets övervakning med avseende på finansiell intern kontroll. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild internrevisionsfunktion.

Fokus 2021: Lärdomar pandemin

Under 2021 har styrelsen haft ett särskilt fokus på att följa upp och dra lärdomar från pandemin för att organisationen ska stå väl rustad att kunna hantera liknande utmaningar framöver. Det har resulterat i en rapport som kommer att bidra till att utveckla organisationen och äldreomsorgen.

Risker

Ambea är exponerat mot en rad olika risker och lägger stor vikt vid att kontinuerligt analysera, minimera och hantera dessa.

Risk

Så hanteras riskerna

OMVÄRLDSRISKER

Politiska risker och marknadsrisker

Möjligheten för privata aktörer att bedriva omsorgs verksamhet är beroende av politiska beslut på såväl nationell som kommunal nivå.

Det finns risk för prispress på Ambeas tjänster till följd av kommunernas ansträngda ekonomi, då välfärdskostnaderna nu och framöver ökar snabbare än kommunernas intäkter, vilket kan leda till marginalförsämringar för Ambea.

Ambea arbetar för ett gynnsamt klimat för privata vård- och omsorgsaktörer genom branschföreningar på respektive marknader. En annan viktig del av arbetet är direkta, lösningsorienterade och förtroendeskapande kommundialoger.

Förtloppande utvecklingsarbete säkerställer Ambeas konkurrenskraft. Risken för marginalförsämring dämpas genom ett kontinuerligt effektiviseringsarbete, exempelvis gällande inköpskostnader och innovation av nya digitala lösningar och arbetssätt.

OPERATIVA RISKER

Beläggningsrisker

På Ambeas boenden i egen regi erbjuds kommuner att köpa platser efter behov. Ambea är exponerat mot finansiella risker kopplade till beläggningsproblemen på dessa enheter. Riskerna är särskilt framträdande vid uppstarter av nya boenden i egen regi då ett större antal platser ska beläggas. Ökar inte beläggningsgraden enligt Ambeas prognoser, kan det få negativ inverkan på resultat och finansiell ställning.

Ambea arbetar löpande med att minska beläggningsriskerna genom en strukturerad försäljnings- och uppföljningsprocess: Inför nyetableringar analyseras noggrant demografin och befintligt bestånd av omsorgsboenden i den aktuella kommunen. Dialog initieras med ledande politiker och tjänstemän för att i möjligaste mån säkerställa en positiv inställning till privata omsorgsalternativ. Om beläggningsproblem ändå uppstår finns beredskap att snabbt ställa om avdelningar, eller hela verksamheter, till annan omsorgsinriktning, exempelvis tillfällig omvandling av permanenta platser till korttidsplatser för att bättre möta kortsiktig efterfrågan. På kort sikt finns också möjlighet att inte bemanna ett boende. Ambea bedriver också försäljningsarbete exempelvis genom visningar av boenden, seminarier och marknadsföring.

Bemanningsrisker

För Ambea är det avgörande att kunna anställa och behålla kvalificerade chefer, sjuksköterskor och omsorgspersonal. Hög efterfrågan på dessa yrkesgrupper, till följd av ett växande omsorgsbehov, kan leda till svårigheter att rekrytera och en ökande kostnadsnivå. Det kan påverka Ambeas lönsamhet då personalkostnaderna är koncernens största kostnadspost.

Kortsiktigt kan snabbt ökad sjukfrånvaro påverka Ambeas lönsamhet negativt och skapa svårigheter att fullt ut bemanna verksamheten.

Ambea arbetar på olika sätt för att säkerställa bemanningen. En övergripande strategi är att attrahera och utveckla branschens bästa medarbetare. Ambea arbetar också långsiktigt med att attrahera nyckelfunktioner, till exempel sjuksköterskor genom olika kampanjer och bearbetning. Rekryteringen hanteras i ett digitalt system. Koncernens utbildningsverksamhet Lära erbjuder kontinuerlig vidareutbildning inom omsorg och ledarskap. Tydliga karriärmöjligheter erbjuds. Målet är att en stor andel av cheferna ska rekryteras inom koncernen. En frekvent medarbetarundersökning ger snabb återkoppling kring trivseln på arbetsplatserna.

Verksamhetsrisker

En förutsättning för högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet är att Ambeas alla verksamheter arbetar enligt koncernens omsorgsmodell och därmed tillämpar gemensamma arbetssätt inom kvalitet, HR, uppföljning med mera. Bristande kunskap och följsamhet till denna modell kan innebära såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska risker.

Kvalitet och omsorgstagarnas säkerhet är Ambeas viktigaste prioriteringar. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete utförs för att följa upp samtliga verksamheter och i ett tidigt skede fånga upp negativa avvikelser. Interna utbildningar ger nya medarbetare förståelse för och kunskaper om Ambeas olika koncept och arbetssätt.

Risk**Så hanteras risken****OPERATIVA RISKER****Risker kopplade till tillstånd**

För att erbjuda omsorgstjänster i Sverige krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje enskild verksamhet. Långa handläggningstider är en risk för Ambea, då detta kan innebära att nödvändiga förändringar och tillväxtinitiativ fördröjs. För att bedriva verksamhet för barn och ungdomar i Norge krävs tillstånd från Barne-, ungdoms- och familiedirektoratet (Bufdir). I Danmark krävs tillstånd från Socialtillsynet.

Ambea har en gedigen process för att säkerställa att underlag för erforderliga tillstånd lämnas in i god tid, är korrekta och inte kräver komplettering.

Risker relaterade till hyreskontrakt

Inom ramen för verksamheten i egen regi ingår Ambea hyresavtal med externa fastighetsägare. Majoriteten av hyresavtalen har löptider som är längre än Ambeas kundkontrakt. Flertalet av Ambeas ingångna hyresavtal inkluderar även bestämmelser som begränsar rätten att säga upp avtalen i förtid eller att omförhandla villkoren. Ambea står därmed en ekonomisk risk om efterfrågan och beläggningsen inte överensstämmer med bolagets antaganden när kontrakten ingicks.

Risker kan också komma att uppstå vid hyreskostnadshöjningar som följd av till exempel uppjusteringar på grund av förändringar i index.

Innan ett nytt hyresavtal tecknas gör Ambea ingående beräkningar av framtida efterfrågan och därmed beläggning. Beräkningarna grundar sig bland annat på demografiska data per kommun, en inventering av befintliga boenden och dialog med politiker och tjänstemän i aktuell kommun.

Förvärvsrisker

I Ambeas strategi ingår att stärka och utveckla verksamheten både genom förvärv och organisk tillväxt. Denna strategi kan medföra operativa utmaningar och risker, såsom att en förvärvad verksamhet inte utvecklas enligt förväntan, vilket kan leda till ett nedskrivningsbehov. Antalet attraktiva förvärv kan också minska vilket leder till minskade möjligheter till tillväxt.

Ambeas förvärvs- och utvecklingsdrivna tillväxt kan vidare utsätta Ambea för andra risker såsom minskad likviditet till följd av stora investeringar samt rättsliga processer med motparter vid förvärv eller avyttringar angående tilläggsköpeskillningar eller annat.

Ambeas tillväxtstrategi stöds av intern och extern expertis och det finns en strukturerad förvärvsprocess. Betydande erfarenhet har upparbetats, då Ambea det senaste decenniet genomfört ett stort antal förvärv.

Risker kopplade till spridning av smittsamma sjukdomar (epidemier)

Corona-pandemin har påverkat Ambeas verksamheter på flera olika sätt. Efterfrågan på främst äldreboendeplatser sjönk i början av pandemin vilket ledde till intäktsbortfall. Samtidigt har kostnaderna för personalens sjukfrånvaro och skyddsutrustning ökat. Vid större utbrott av andra, idag okända sjukdomar kan inte liknande scenarion uteslutas.

Genom noggrann omvärldsbevakning fångar Ambea tidigt upp signaler och kan sätta in förebyggande åtgärder. Inom koncernen finns god kunskap om smittförebyggande arbete och struktur att föra ut ny kunskap till verksamheterna. Det finns också flexibilitet att ställa om verksamheter för att anpassa oss till en förändrad marknadssituation.

RISKER KOPPLAT TILL STYRNING**Finansiella risker**

För att Ambeas ska kunna realisera sin strategi krävs att koncernen har likviditet och krediter som täcker behovet av rörelsekapital och kapital för tillväxt och förvärv. Vid vikande resultat skulle Ambea kunna bryta mot låneavtal och därmed begränsa sin möjlighet till finansiering.

Ambea har finansieringsavtal som förfaller i januari 2024. God likviditetsplanering, fokus på kassaflöde och snabba anpassningar av verksamheten och kostnader vid ändrade marknadsförutsättningar begränsar risken att bryta mot låneavtal.



Om aktien

Ambeas aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Börsvärdet den 31 december 2021 uppgick till 5,7 miljarder kronor och sista betalkurs för Ambeas aktie var 60,60 SEK.

Börshandel

Ambeas aktie är sedan den 31 mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista inom kategorin Health Care. Under 2021 öppnade aktien på kursen 65,50 SEK och stängde på 60,60 SEK. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen som helhet (OMXSPI) som steg med cirka 34 procent. Högsta notering för Ambea-aktien 2021 var 81,40 SEK och lägsta kursen var 52,30 SEK.

Under 2021 omsattes totalt cirka 61,1 miljoner Ambea-aktier, vilket motsvarar cirka 65 procent av det totala antalet utestående aktier.

Utdelningspolicy

Ambea har som målsättning att 30 procent av årets nettoresultat ska delas ut. Den föreslagna utdelningen ska beakta Ambeas långsiktiga utvecklingsmöjligheter, framtida intäkter, finansiella ställning och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.

Föreslagen utdelning för 2021

För 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning på 1,15 SEK per aktie.

Aktiekapital

Vid utgången av 2021 uppgick antalet aktier i Ambea till 94 617 996. Alla aktier är av samma slag och ger därmed samma röstvärde och lika rätt till bolagets tillgångar och resultat.

Ägarförhållanden

Vid årets utgång hade Ambea 6 866 aktieägare, varav de tio största ägde cirka 62,5 procent av kapital och röster. Cirka 50 procent av aktierna var registrerade på svenska ägare och 50 procent på utländska ägare.

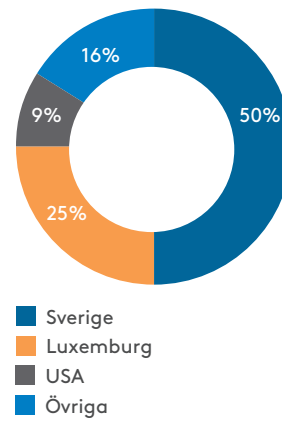
Sedan börsintroduktionen 2017 kvarstår Triton som största ägare i Ambea genom bolaget Actor SCA. Till de fem största aktieägarna vid årets utgång hörde även Alcur Fonder, Första AP-fonden, T. Rowe Price samt Didner & Gerge Fonder. Se vidare information i tabellen på nästa sida.

¹Källa: Euroclear

Största aktieägarna

Ägare	Antal aktier	Kapital/röster, %
Actor S.C.A.	23 733 901	25,1
Alcur Fonder	7 173 914	7,6
Första AP-fonden	5 729 304	6,1
T. Rowe Price	5 129 945	5,4
Didner & Gerge Fonder	4 809 237	5,1
PRI Pensionsgaranti	2 833 965	3,0
Swedbank Robur Fonder	2 762 462	2,9
Handelsbanken Fonder	2 684 853	2,8
RAM Rational Asset Management	2 594 790	2,7
Nordnet Pensionsförsäkring	1 672 369	1,8
Totalt tio största ägare	59 124 740	62,49
Övriga	35 493 256	37,51
Totalt	94 617 996	100,0

Aktieägande per land



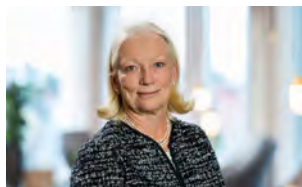
Aktieägarstruktur

Antal aktier	Antal ägare	Kapital/röster, %
1-500	5 338	0,7
501-5 000	1 276	2,1
5 001-	252	86,5
Anonymt ägande	NA	10,7
Totalt	6 866	100

Aktiekursutveckling 2017-2021



Styrelsen



Namn	LENA HOFBERGER	LISELOTT KILAAS	GUNILLA RUDEBJER
Uppdrag och invald	Styrelseordförande sedan 2013 Styrelseledamot sedan 2012	Styrelseledamot sedan 2019	Styrelseledamot sedan 2016
Andra pågående uppdrag	Styrelseordförande i Leos Lekland, Pharma-Relations och Medtanken Group. Styrelseledamot i Max Burgerrestauranger	Styrelseledamot i Peab, Nobina, Orkla ASA, Norsk Hydro ASA, Folketrygdfondet, Avonova, Implantica Recover Nordic, MRH/Bliik	Styrelseledamot i Skistar AB, NCAB Group AB, Oriflame Holding AG och Swedish Space Corporation
Utbildning	Master in Business Administration Göteborgs Universitet, 1978, Bachelor in Arts Göteborgs Universitet, 1976	Master of Business Administration, IMD Lausanne	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet	Vd Aleris Group, Vd SSP Group – The Food Travel Experts	Vd Aleris Group, Styrelseledamot Norge Bank och Telenor	CFO för Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic (Fritidsresor).
Född	1954	1959	1959
Styrelsemötesnärvaro:	14/14	13/14	14/14
Utskottsarbete:	Ledamot i Revisionsutskottet, Kvalitets- och hållbarhetsutskottet samt Ersättningsutskottet.	Ordförande i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet	Ordförande i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet
Utskottsmötesnärvaro:	15/15	4/4	11/11
Antal aktier:	421 911	–	18 665
Styrelse- och utskottsarvode:	825 000	435 000	545 000
Oberoende från bolaget:	Ja	Ja	Ja
Oberoende av större ägare:	Ja	Ja	Ja



Namn	DANIEL BJÖRKLUND	SAMUEL SKOTT	YRJÖ NÄRHINEN
Uppdrag och invald	Styrelseledamot sedan 2019	Styrelseledamot sedan 2021	Styrelseledamot sedan 2021
Andra pågående uppdrag	Investment Advisory Professional Triton, Styrelseledamot Greenfleet Holding A/S Nemas Holdco A/S, ACTR Holding AB, Sympattic AB	Vd HiQ	Styrelseordförande Curaeos, Styrelseledamot Ovonova As
Utbildning	MSc business administration, Handelshögskolan i Stockholm	Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet	PED, IMD Business School BSc International Business, Helsinki School of Economics
Tidigare erfarenhet	Associate på Nomura Securities och Lehman Brothers	Vd Tele2 Sverige, Chief Commercial Officer Tele2 AB	Vd Terveystalo, Styrelseledamot Martela Group, Vd Oy Hartwall AB, a Vd Procter & Gamble Finland och Norge
Född	1981	1978	1969
Styrelsemötesnärvaro:	13/14	10/10	10/10
Utskottsarbete:	Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet		
Utskottsmötesnärvaro:	15/15		
Antal aktier:	136 165	–	7 620
Styrelse- och utskottsarvode:	475 500	325 000	325 000
Oberoende från bolaget:	Ja	Ja	Ja
Oberoende av större ägare:	Nej	Ja	Ja

Fotnot: Lars Gatenbeck och Mikael Stöhr lämnade styrelsen i samband med bolagsstämman i maj.

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

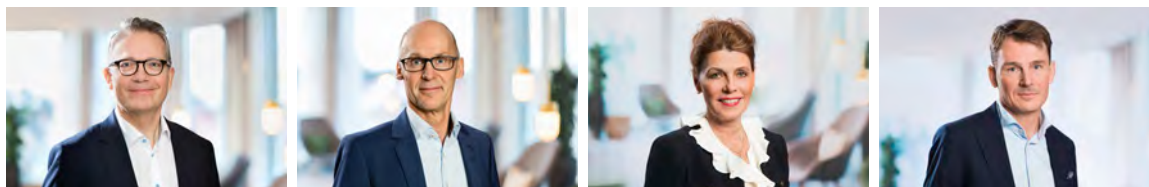


Namn	PATRICIA BRICEÑO RODRIGUEZ	HARALAMPOS KALPAKAS	MAGNUS SÄLLSTRÖM
Uppdrag	Styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Ambea. Har varit anställd som undersköterska hos Ambea sedan 2008. Vald av Kommunal. Har varit styrelseledamot för Sektion Solna Kommunal.	Styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Ambea och har varit anställd som sjuksköterska hos Ambea sedan 2006. Är vald av Vårdförbundet.	Styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Ambea och har varit anställd som arbetshandledare hos Ambea sedan 1999. Är vald av Vision.
Invald	2016	2016	2016
Styrelsemötesnärvaro:	9/14	12/14	11/14
Antal aktier:	400	-	-

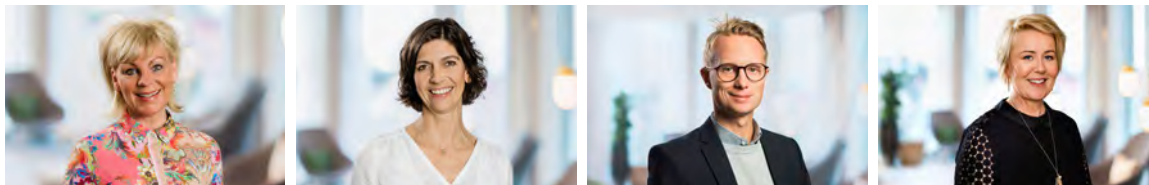


Namn	XENIA WENTHSEL	KHASHA JEIHOUNI	BODIL ISAKSSON
Uppdrag	Styrelsesuppleant i egenskap av arbetstagar-suppleant för Ambea och har varit anställd som boendestödare och gruppchef inom Nytida hos Ambea sedan 2004. Är vald av Kommunal.	Styrelsesuppleant i egenskap av arbetstagar-suppleant för Ambea och har varit anställd som pedagog inom Nytida hos Ambea. Khasha Jeihouni är vald av Vision.	Styrelsesuppleant i egenskap av arbetstagar-suppleant för Ambea och är anställd som boendestödare inom Nytida hos Ambea. Bodil Isaksson är vald av Kommunal
Invald	2016	2018	2020
Styrelsemötesnärvaro:	10/14	9/14	13/14
Antal aktier:	560	-	-

Koncernledning



Namn	MARK JENSEN	BENNO ELIASSON	ULLA TANSEN	MAGNUS ÅKERHIELM
Befattning	Verkställande direktör sedan 2021.	CFO sedan 2020.	Vd/Affärsområdeschef Vardaga sedan 2013.	Vd/Affärsområdeschef Nytida sedan 2018.
Övriga uppdrag	-	-	-	-
Utbildning	Interna ledarskapsprogram inom Dansk Supermarked och Carlsberg Group, däribland "Leading for Results", London Business School 2013-14. Kurser vid Aarhus School of Business, Danmark. Reservofficersutbildning The Army Engineer- and ABC School, Farum, Danmark	Civilekonomexamen från Linné-universitetet.	Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Filosofie kandidatexamen i psykologi från Open University.	Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Darden School of Business, University of Virginia, Officersutbildning vid Svenska flottan.
Tidigare erfarenhet	Vd MTR Nordic Group 2019-2021 Vd för Carlsberg Sverige 2010-2016 Vd för Netto i Sverige 2002-2005	CFO för HL Display 2017-2020, CFO för Proffice Group 2012-2017, Vice vd för ATG 2005-2012, CFO för Ikano Bank 2001-2005.	Affärsområdeschef Psykiatri på Carema, Vd för Rent a Doctor.	Vd för Keolis Sverige, CFO för ISS Facility Services, CFO för M2 Engineering, CFO för Spendrups Bryggeri.
Född	1971	1965	1959	1963
Antal aktier:	50 831	14 200	305 126	23 000
Antal optioner:	65 616	60 000	62 458	78 861



Namn	MIRIAM TOFT	INGVILD KRISTIANSEN	ANDERS WESTERHOLM	MALIN APPELGREN
Befattning	Vd/Affärsområdeschef Altiden sedan 2019.	Vd/Affärsområdeschef Stendi sedan 2019.	HR-, kommunikation- & hållbarhetschef sedan 2016	Tillväxtchef sedan 2016.
Övriga uppdrag	Styrelseledamot i Dansk Erhverv Styrelsesledmot Københavns Professionshøjskole	Styrelseledamot i branschorganisationen NHO service og Handel, delen för hälsa och välfärd.	-	-
Utbildning	Sjuksköterskeutbildning från Hillerød Sygeplejeskole och studier i management och ledarskap vid Copenhagen Business School.	Sjuksköterskeutbildning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Masterprogram i organisation och ledarskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.	Lärarexamen (M.Ed)	Medicine Magister Toxikologi, Karolinska Institutet
Tidigare erfarenhet	Vd för Aleris Omsorg i Danmark (2014-2019) HR-direktör på Aleris-Hamlet Hospitaler (2012-2014) Driftsdirektör Aleris Omsorg (2009-2012) Områdeschef Aleris Omsorg	Vice vd Stendi/Aleris Norge med ansvar för äldreomsorg (2016-2019) Ansvarig chef för Aleris missbruk- och psykiatriverksamheten (2010-2017) Kvalitetsansvarig Aleris BOI AS.	Affärsutvecklingschef Solhagagruppen, 2011-2016 Vice vd Kasper Care, 2005-2008	Vice vd Silver Life AB, 2014-2016 Kommunalsråd med ansvar äldreomsorg och LSS Solna, 2008-2014
Född	1974	1973	1980	1969
Antal aktier:	6 500	3 000	20 659	2 042
Antal optioner:	17 717	63 770	32 851	15 392

Koncernledningen



Namn	MARIA GREEN-GADELIUS	LOUISE STÅHLBERG
Befattning	Kvalitetschef sedan 2018.	Affärsutvecklingschef sedan 2022
Övriga uppdrag	-	-
Utbildning	Legitimerad sjuksköterska med kand. i omvårdnad, Röda korsets högskola, Studier i social juridik, Socialhögskolan Stockholm, ledarskapsutbildningar.	Leg. läkare. Läkarexamen från Göteborgs Universitet. Studier i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistisk dataanalys vid Göteborgs Universitet.
Tidigare erfarenhet	Kvalitetsutvecklare/MAS på Ambea 2009-2018. Verksamhetschef inom Ambea 2006-2009	Corporate Development Manager på Permobil 2020-2022 Associate director, Business Development på Attendo 2016-2020
Född	1969	1982
Antal aktier:	2 953	-
Antal optioner:	29 447	-

Fotnot:

Koncernledningen som den är sammansatt den 30 mars 2022. Under 2021 har även Erik Sörensson (Affärsutveckling), Eva Domanders (Klara) och Mathias Wikell (IT/OPEX) suttit i koncernledningen.

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Ambea AB (publ), org. nr 556468-4354

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 45–57 och för att den är upprättad enligt med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor