

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Medicover AB (publ)

Valberedningen för Medicover AB (publ) inför årsstämman 2020 består av ordförande Fredrik Stenmo (styrelseordförande och representant för Celox Holding AB och familjen af Jochnicks sammanlagda ägande), Per Colleen (Fjärde AP-Fonden) och Erik Malmberg (TVF TopCo Limited).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Information har funnits tillgänglig på Medicover AB (publ):s webbplats om hur aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har behandlat förslag som inkommit från aktieägare. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande till Medicover AB (publ):s styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att alla styrelseledamöterna, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark, omväljs,
- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 435 000 euro att fördelas med 70 000 euro (70 000 euro) till styrelsens ordförande och 50 000 euro (50 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 20 000 euro (20 000 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 10 000 euro (10 000 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 7 500 euro (7 500 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 7 500 euro (7 500 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete, och i början av 2020 anlitas ett externt konsultföretag som, utifrån ett antal parametrar, har gjort en oberoende utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats. Utvärderingens slutsats och intervjuerna visar på stort engagemang hos samtliga styrelseledamöter, samt att styrelsen fungerar bra som grupp samt har rätt sammansättning och hög kompetensprofil.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Medicover AB (publ):s verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda

bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har 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. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet styrelseledamöter (åtta ledamöter valda av bolagsstämman, sedan Jonas af Jochnicks bortgång i maj 2019) är ett lämpligt antal ledamöter.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Medicover AB (publ). Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Grundprincipen för arvodena till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Baserat på valberedningens utvärdering av ersättningsnivån till styrelsen och dess jämförelse med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag föreslår valberedningen, under rådande makroekonomiska omständigheter, att arvodena till styrelsens ledamöter för deras styrelse- och utskottsarbete ska bibehållas på nuvarande nivåer.

Fredrik Stenmo har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser honom själv.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://www.medicover.com/sv>.

Stockholm i mars 2020
Medicover AB (publ)
Valberedningen