

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

Valberedningen för Medicover AB (publ) inför årsstämman 2022 består av ordförande Fredrik Stenmo (styrelseordförande och representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande), Hans Ramel (NG Invest Beta AB), Per Colleen (Fjärde AP-Fonden) och Angelica Hanson (AMF och AMF Fonder).

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och enligt instruktionen för valberedningen som antogs av Medicover AB (publ):s årsstämma 2021. Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. 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, men valberedningen har inte mottagit något förslag 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 tio (tidigare 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 och att nyval sker av Anne Berner och Azita Shariati,
- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 581 350 euro att fördelas med 74 000 euro (71 500 euro) till styrelsens ordförande och 53 000 euro (51 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 23 000 euro (22 500 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 11 250 euro (11 000 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 8 200 euro (8 000 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 8 200 euro (8 000 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5 100 euro (5 000 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 100 euro (5 000 euro) till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har informerats att samtliga nuvarande ledamöter står till förfogande för omval.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete, och i slutet av 2021 anlätades ett externt konsultföretag som, utifrån ett antal parametrar, har gjort en oberoende utvärdering av styrelsen och dess arbete. 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. Därutöver har valberedningen diskuterat behovet av förnyelse och succession för framtiden och lägger särskild vikt vid kontinuitet och långsiktighet vad gäller att säkerställa styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet styrelseledamöter (åtta ledamöter valda av bolagsstämman) i sig är ett lämpligt antal ledamöter, men föreslår att antalet styrelseledamöter (valda av bolagsstämman) utökas till tio styrelseledamöter som ett led i det pågående successionsarbetet. Valberedningens uppfattning är att tio styrelseledamöter är ett lämpligt antal.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nuvarande styrelseledamöter omväljs samt att Anne Berner och Azita Shariati väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2023. Av de föreslagna personerna är fyra kvinnor och sex män.

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.

Det är vidare valberedningens uppfattning att Anne Berner och Azita Shariati, som båda är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som till bolagets större ägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunskap till styrelsen.

Valberedningen bedömer att alla de föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Medicover AB (publ):s styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Grundprincipen för arvoden till styrelsens ledamöter är att dessa ska 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 en höjning av arvoden till styrelsens ledamöter för deras styrelse- och utskottsarbete.

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 Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. Om årsstämman godkänner valberedningens förslag kommer andelen kvinnliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter utgöra 40 % (25 %).

Information om de personer som valberedningen föreslagit för omval respektive nyval till styrelsen finns på bolagets hemsida:

<https://www.medicover.com/sv/finansiell-information/bolagsstyrning/bolagsstamma>

Stockholm i mars 2022
Medicover AB (publ)
Valberedningen