

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Fredrik Stenmo (styrelseordförande och representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande), Hans Ramel (NG Invest Beta AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-Fonden) och Angelica Hanson (AMF och AMF Fonder), föreslår följande:

- att Dain Hård Nevonen, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 612 600 euro att fördelas med 76 200 euro (74 000 euro) till styrelsens ordförande och 54 600 euro (53 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 23 700 euro (23 000 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 11 600 euro (11 250 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 8 450 euro (8 200 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 8 450 euro (8 200 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5 250 euro (5 100 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 250 euro (5 100 euro) till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att alla styrelseledamöterna, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Anne Berner, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall, Fredrik Rågmark och Azita Shariati, omväljs,
- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande,
- att BDO Sweden AB omväljs till bolagets revisor (byråval) med önskemål att Karin Siwertz utses som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och
- att instruktion för valberedningen antas i allt väsentligt oförändrad i enlighet med separat förslag till årsstämman.

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

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

Stockholm i mars 2023
Medicover AB (publ)
Valberedningen