

Valberedningens förslag till årsstämmen 2024

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 årsstämmen, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio (tio) utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 611 600 euro att fördelas med 100 000 euro (76 200 euro) till styrelsens ordförande och 56 800 euro (54 600 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 24 700 euro (23 700 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 12 100 euro (11 600 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 13 000 euro (8 450 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 9 000 euro (8 450 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 10 000 euro (5 250 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 6 000 euro (5 250 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 styrelseledamöter, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Anne Berner, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall, Fredrik Rågmark och Azita Shariati, omväljs till styrelseledamöter, förutom Robert af Jochnick som har meddelat att han inte står till förfogande för omval,
- 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 årsstämmen.

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

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

Stockholm i mars 2024
Medicover AB (publ)
Valberedningen