

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

Valberedningen för Medicover AB (publ) inför årsstämman 2024 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), Jannis Kitsakis (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 2023. Valberedningen har inför årsstämman 2024 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 inget förslag har 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 stämмоvalda styrelseledamöter ska vara nio (tio) utan suppleanter,
- 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 och
- 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.

Motiverat yttrande

Valberedningen har informerats att Robert af Jochnick inte kandiderar till omval, men att samtliga övriga 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. I slutet av 2023 genomfördes en utvärdering av styrelsen och dess arbete genom en självutvärdering, vilken även den har redovisats till

valberedningen av styrelsens ordförande. Därutöver har valberedningen intervjuat ett urval av de oberoende styrelseledamöterna. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet 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 föreslagna antalet styrelseledamöter (en minskning från tio till nio ledamöter valda av bolagsstämman till följd av att en av de nuvarande ledamöterna inte kandiderar) 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.

Det är vidare valberedningens uppfattning 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.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nio nuvarande styrelseledamöter som står till förfogande för omval omväljs till styrelseledamöter för tiden intill utgången av årsstämman 2025.

Grundprincipen för arvoden till styrelsens ledamöter är att dessa ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Särskild fokus har riktats på arvoden för styrelsens ordförande och ordföranden för respektive styrelseutskott mot bakgrund av att bolagets storlek och komplexitet har ökat samt den växande arbetsbördan till följd av ökade regulatoriska krav. 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 44 %.

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 2024
Medicover AB (publ)
Valberedningen