

Valberedningens förslag till årsstämman 2025

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 Sophie Larsén (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 (tidigare nio) utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 734 367¹ euro att fördelas med 105 000 euro (100 000 euro) till styrelsens ordförande och 59 600 euro (56 800 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 26 500 euro (24 700 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 13 000 euro (12 100 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 13 650 euro (13 000 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 9 450 euro (9 000 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 10 500 euro (10 000 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 6 300 euro (6 000 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 och att Claudia Olsson väljs till ny styrelseledamot,
- 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 respektive nyval till styrelsen finns på bolagets hemsida:

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

Stockholm i mars 2025
Medicover AB (publ)
Valberedningen

¹ Beräkningen av det totala styrelsearvodet baseras på antagandet att Fredrik Rågmark är anställd till och med den 31 december 2025 och att han kommer att erhålla arvode för sina positioner som styrelseledamot respektive ledamot av hållbarhetsutskottet från och med den 1 januari 2026.