

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

Valberedningen för Medicover AB (publ) inför årsstämman 2025 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 Sophie Larsén (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 2024. Valberedningen har inför årsstämman 2025 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 stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio (tidigare nio) 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 och att Claudia Olsson väljs till ny styrelseledamot,
- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande och
- 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.

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. I slutet av 2024 genomfördes en utvärdering

¹ Beräkningen av det totala styrelsearvodet baseras på antagandet att Fredrik Rågmark alltiämt 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.

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 styrelseledamöterna, inklusive en oberoende ledamot. 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 nuvarande antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman är ett lämpligt antal ledamöter, men föreslår att antalet styrelseledamöter (valda av bolagsstämman) utökas till tio styrelseledamöter som ett led i successionsarbetet och för att ytterligare stärka styrelsens kompetens inom den föreslagna nya ledamotens expertområde. Valberedningens uppfattning är att tio styrelseledamöter är ett lämpligt antal.

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 Claudia Olsson, som 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.

Mot bakgrund av ovanstående är valberedningens förslag att samtliga nio nuvarande styrelseledamöter omväljs och att Claudia Olsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill utgången av årsstämman 2026. Av de föreslagna personerna är fem kvinnor och fem män.

Grundprincipen för arvodena 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 arvodena 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 arvodena 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 50 %.

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 2025
Medicover AB (publ)
Valberedningen