

Valberedningens förslag till årsstämman 2026

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 Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), föreslår följande:

- att Dain Hård Nevenon, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio (tidigare tio) utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 740 600 euro att fördelas med 109 000 euro (105 000 euro) till styrelsens ordförande och 62 000 euro (59 600 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 27 500 euro (26 500 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 13 500 euro (13 000 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 14 200 euro (13 650 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 9 800 euro (9 450 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 10 900 euro (10 500 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 6 550 euro (6 300 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, Peder af Jochnick, Anne Berner, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Claudia Olsson, Fredrik Rågmark, Azita Shariati och Fredrik Stenmo, omväljs till styrelseledamöter, förutom Margareta Nordenvall som har meddelat att hon 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 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 2026
Medicover AB (publ)
Valberedningen