

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, ("Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020 och består av Jan Fock (företräder eget ägande samt gruppering av ägande), Mårten Karlsson (företräder eget ägande) samt Christer Jönsson (företräder eget ägande samt gruppering av ägande). Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 23 juni 2021.

Ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ove Joanson utses till ordförande vid årsstämman.

Arvode till styrelsen (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska beräknas i relation till innevarande års Prisbasbelopp (PBB) och utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande 3,5 gånger PBB motsvarande 166 600 kronor (tidigare 150 000 kronor),
- Vice ordförande 2,75 gånger PBB motsvarande 130 900 kronor (tidigare 110 000 kronor)
- Ledamot 1,75 av PBB motsvarande 83 300 kronor (tidigare 75 000 kronor)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 630 700 kronor.

Arvode till revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter, samt att inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Ove Joansson, Jan Fock, Mårten Karlsson, Pelle Hjortblad och Ulrika Giers samt nyval av Jan E. Larsson för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen omval av Ove Joansson som styrelseordförande.

Jan E. Larsson har mer än 20 års erfarenhet från Medtech / Healthtech och sammantaget 30 år från IT - branschen. Jan har gedigen erfarenhet från nordisk och europeisk marknad, goda nätverk samt ett särskilt fokus på tillväxt, förändringsledning och innovation. Vice Chair i HIMSS Internationella kommitté för Interoperabilitet och IHE information Health Exchange.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man avser att utse auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att förslaget till beslut om valberedning kompletteras med tillägget att valberedningens ordförande inte kan utgöras av styrelsens ordförande.

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)