

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, ("Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 och består av Johannes Köpple (företrädare Discover Capital GmbH), Mårten Karlsson (företrädare eget ägande) samt Christer Staaf (företrädare eget ägande samt gruppering av ägande). Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 21 juni 2022.

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 169 050 kronor (tidigare 166 600 kronor)
- Vice ordförande 2,75 gånger PBB motsvarande 132 825 kronor (tidigare 130 900 kronor)
- Ledamot 1,75 av PBB motsvarande 84 525 kronor (tidigare 83 300 kronor)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 555 450 kronor (tidigare 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)

Ledamöterna Pelle Hjortblad och Jan Fock har avböjt omval.

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

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

Vidare föreslår valberedningen omval av Ove Joanson som styrelseordförande.

Patrik Byhmer har betydande erfarenhet av att leda globala företag. Patrik är grundare av och vd för Redsense Medical (kommer att gå över till ordförande under 2022). Patrik har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för bolag inom medtech och har etablerat nya affärsområden inom mobilteknologi.

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 ingen ändring i utformningen av valberedningen.

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)