

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, ("Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och består av Johannes Köpple (företrädare Discover Capital GmbH genom fonden Squad Green Balance), Mårten Karlsson (företrädare eget ägande) samt Erik Fichtelius (företrädare eget ägande samt gruppering av ägande). Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2022 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 30 maj 2023.

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 183 750 kronor (tidigare 169 050 kronor)
- Vice ordförande 2,75 gånger PBB motsvarande 144 375 kronor (tidigare 133 825 kronor)
- Ledamot 1,75 av PBB motsvarande 91 875 kronor (tidigare 84 525 kronor)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 603 750 kronor (tidigare 556 450 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 fem ledamöter samt att inga suppleanter ska utses.

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

Vidare föreslår valberedningen omval av Ove Joanson som styrelseordförande.

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)