

## 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 2023 och består av Matthias Durner (sammankallande), Christer Jönsson och Johannes Köpple. Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2023 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 28 maj 2024.

### Ordförande vid årsstämman (punkt 2)

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

### Arvode till styrelsen (punkt 11)

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

- Styrelsens ordförande ska erhålla 200 550 kronor (tidigare 183 750 kronor) motsvarande 3,5 PBB
- Styrelsens vice ordförande ska erhålla 157 575 kronor (tidigare 144 375 kronor) motsvarande 2,75 PBB
- Styrelsens tre övriga ledamöter ska erhålla 100 275 kronor (tidigare 91 875 kronor) vardera motsvarande 1,75 PBB vardera

Förslaget innebär ett totalt styrelsearvode uppgående till 658 950 kronor för samtliga fem ledamöter (föregående år 603 750 kronor för fem ledamöter).

### Arvode till revisor (punkt 11)

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 12)

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 nyval av Pontus Nobreus som styrelseledamot, 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 Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

## Förslag till beslut om valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta följande instruktion till valberedningen:

### **INSTRUKTION till Valberedningen i Kontigo Care AB (publ) (556956-2795)**

#### **1. Valberedningens ledamöter**

Aktieägare som vill forma ägargrupper, för att baserat på det sammanlagda innehavet för de aktieägare som ingår i ägargruppen göra anspråk på en plats i valberedningen, ska senast den 30 september till styrelsens ordförande anmäla ingående aktieägare i ägargruppen jämte kontaktuppgifter till dessa jämte vem som ska representera ägargruppen i valberedningen, i förekommande fall. Viss aktieägare kan endast ingå i en och samma ägargrupp. Samtliga aktieägare i ägargruppen ska på anmodan av styrelsens ordförande bekräfta sitt deltagande i ägargruppen. Ägargrupper som formeras efter 30 september ger inte rätt till plats i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i september.

Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen ska inneha sitt mandat fram till att ny valberedning utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren eller ägargruppen som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Aktieägare eller ägargrupp som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

#### **2. Valberedningens arbetsformer**

Styrelsens ordförande ska snarast efter att valberedningen utsetts sammankalla till valberedningens första sammanträde, vilket ska äga rum senast den 30 november. Styrelsens ordförande ska därefter inte ingå i valberedningen. Valberedningen kan dock i mån av behov adjungera styrelsens ordförande till valberedningens arbete.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande som ingår i valberedningen i egenskap av aktieägare, eller är utsedd av aktieägare, ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av valberedningens ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

### **3. Valberedningens uppgifter**

Valberedningen skall lämna förslag på:

- a) Ordförande för årsstämma;
- b) Sekreterare för årsstämman;
- c) Justeringspersoner för årsstämman;
- d) Antal styrelseledamöter;
- e) Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt utskottsarbete;
- f) Styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter;
- g) Styrelseordförande;
- h) Revisor respektive arvode till revisor.

### **4. Arvode, biträde från bolaget, konsulter**

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter ska ha dock rätt till ersättning för styrkta kostnader för uppdragets fullgörande.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete.

Vid behov ska bolaget även svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **5. Ändringar av denna arbetsordning**

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och till årsstämman lämna förslag på ändringar av denna arbetsordning som valberedningen bedömer vara lämpliga.

-----  
*Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)*