

Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2025

Valberedningen för MedCap AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**MedCap**"), som utgörs av Thomas Bergh (valberedningens ordförande, utsedd av Linc AB), Claes Murander (Lannebo Kapitalförvaltning), Celia Grip (Swedbank Robur) och Karl Tobieson (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag:

- att Karl Tobieson väljs till ordförande för stämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Karl Tobieson, Anna Törner, Lena Söderström, Otto Ankarcrona, Malin Enarsson och David Jern omväljs till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- att Karl Tobieson väljs till styrelseordförande,
- att KPMG AB väljs till revisor. För det fall KPMG AB väljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att Ola Larsmon kommer att utses till huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen ska justeras så att styrelsens ordförande ingår som adjungerad i valberedningen och ej som ordinarie ledamot.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har även intervjuat samtliga styrelsekandidater samt VD. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst MedCaps verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Förslaget som presenterats till stämman innebär en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i MedCap. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Stockholm 6 februari 2025

MedCap (publ)

Valberedningen