

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

---

Inför årsstämman 2024 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell, nominerad av Cidro Förvaltning AB samt representant för eget innehav, Richard Torgerson nominerad av Nordea Funds och Maria Khorsand, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Sara Lindell har deltagit i valberedningens arbete som biträde till Peter Lindell. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 13, 14, 15 och 16.

**Punkt 2: Ordförande vid årsstämman:** Advokat Paula Eninge.

**Punkt 13: Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter:** Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara fem (5) (för närvarande 4) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

**Punkt 14: Styrelsearvode:** Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 (oförändrat) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (oförändrat) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås ej utgå.

**Revisorsarvode:** Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**Punkt 15: Val av styrelseledamöter och ordförande för styrelsen samt revisor:** Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Maria Khorsand, Stefan Berg och Kai Tavakka. Nyval föreslås av Sara Lindell och Nils Normell. Maria Khorsand föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Valberedningen tackar Cecilia Ardström för hennes insatser för bolaget.

### Presentation av föreslagna nyval:

*Sara Lindell* (f. 1986) är Investment Manager på Cidro Holding AB, moderbolag till Cidro Förvaltning AB. Sara har tidigare arbetat som Chief Commercial Officer på Releasy Customer Management AB, en leverantör av kundtjänst och tjänster inom callcenter som omsätter ca 600 miljoner kronor. Hon har även arbetat som managementkonsult i Centigo AB samt i egen regi. Sara är civilingenjör inom industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Sara är styrelseledamot i Elk Audio AB, Berno Invest AB och Lindell Consulting Sverige AB. Sara är svensk medborgare. Hon äger 6.000 aktier i Careium personligen och genom bolaget Berno Invest AB. Hon bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets ledning och beroende i förhållande till en större aktieägare, Cidro Förvaltning AB som äger 3.790.417 aktier.

*Nils Normell* (f. 1964) är sedan 2018 President - Market Unit Europe and Rest of World på Tobii Dynavox AB (publ). Tobii Dynavox levererar tekniska hjälpmedel till personer med kommunikations- och rörelsenedsättningar. Bolaget säljer globalt och omsätter ca 1,6 miljarder kronor. Nils har tidigare haft ledande positioner på Microsoft, Apple, Nokia och Electrolux samt

har drivit start-up företag. Nils har en M.Sc. examen från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseledamot i Coxa Carry AB och Purple Ivy AB. Nils är svensk medborgare. Han äger inga aktier i Careium och anses vara oberoende i förhållande till bolagets ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Presentation av föreslagna omval finns på bolagets hemsida.

**Revisor:** Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation.

### **Punkt 16: Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning:**

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare, av de tio största aktieägarna, som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen), en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen), en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Careium så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller valberedningen i sitt fria val

bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Careium.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
- förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen.

---

Stockholm i mars 2024

*Valberedningen i Careium AB*