

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Årsstämman i Careium AB (publ) ("Careium" eller "Bolaget") den 23 april 2026 beslutade att anta följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

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 ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.

Styrelsens ordförande ska, så snart information om aktieäggande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen. 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 som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Om en valberedning med tre ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, får valberedningen bestå av två ägarutsedda ledamöter.

Namnen på ägarrepresentanterna och de aktieägare de representerar 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 såvida inte (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall ordföranden önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen), i vilket fall den aktieägare som utsett ledamoten ska ha rätt att utse en ersättare, och om aktieägaren inte utövar denna rätt övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller som avstått från att utse ledamot till valberedningen, (ii) 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 ordföranden ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen), (iii) en nominerande aktieägare inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid ledamot utsedd av sådan aktieägare ska ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ny ledamot, eller (iv) 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 inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning enligt (iii) ovan om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligena 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 val av stämмоordförande,
- förslag till val av styrelseledamöter,
- förslag till val av styrelseordförande,

- förslag till beslut om styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till val av revisor eller revisorer samt förslag till beslut om arvode för Bolagets revisor, samt
- i den mån så anses erforderligt, förslag till beslut om reviderade principer för inrättande av valberedningen.

Dessa principer för valberedningens utseende och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.