

§ 1 Årsstämmans öppnande

Philip Bihl öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Philip Bihl valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt David Granath att föra protokollet.

Noterades att årsstämman godkände att utomstående gäster, t.ex. anställda, närvarar vid årsstämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman. Antecknades att cirka 42,56 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Peter Lindell, representerande Cidro Förvaltning AB.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerades på bolagets webbplats den 20 mars 2026 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 25 mars 2026 samt att meddelande därom lämnats i Dagens industri sistnämnda dag. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Presentation av verkställande direktören

Bolagets styrelseordförande, Juha Mört, redogjorde för bolagets verksamhet.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarig revisor Johan Rönnbäck.

Antecknades att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.careium.com.

Konstaterades att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten samt koncernredovisningen för 2025 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt gällande röstande aktieägare.

§ 10 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende räkenskapsåret 2025.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med ett kontant grundarvode om sammanlagt 1 860 000 kronor och aktierätter motsvarande ett värde om sammanlagt 550 000 kronor, att fördelas enligt följande: 620 000 kronor kontant och aktierätter motsvarande 250 000 kronor till styrelsens ordförande, samt 310 000 kronor kontant till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och aktierätter motsvarande 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller i bolag som kontrolleras av bolagets större aktieägare.

Vidare beslutade årsstämman att arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande för styrelsen samt revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Juha Mört, Janne Holmia, Nils Normell och Sara Lindell samt nyval av Sophie Reinius som

styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om omval av Juha Mört som styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig på stämman och hos bolaget samt på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, **Bilaga 3**.

§ 15 Beslut om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om (a) antagande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter, och (b) riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, **Bilaga 4**.

Noterades att beslutet enligt punkt 15 b) biträtts av erforderlig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Vid beräkningen beaktades inte röster som innehåller eller företräds av styrelseledamöter som omfattas av programmet.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, **Bilaga 5**.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 6**.

§ 18 Beslut om tillägg i Personaloptionsprogram 2025

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om tillägg till Personaloptionsprogram 2025, **Bilaga 7**.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 19 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

David Granath

Justeras:

Philip Bihl

Peter Lindell

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Presentation av verkställande direktören.
- 8 Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9 Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 10 Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
- 13 Val av styrelseledamöter, ordförande för styrelsen samt revisor.
- 14 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
- 15 Beslut om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter:
 - a. Antagande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter.
 - b. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse.
 - c. Bemyndigande att ingå aktieswap-avtal med tredje part.
- 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 18 Beslut om tillägg i Personaloptionsprogram 2025.
- 19 Årsstämmans avslutande.

Valberedningens för Careium AB (publ) förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen för Careium AB (publ) ("Careium" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar 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.

Valberedningens för Careium AB (publ) förslag till beslut om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter

Valberedningen för Careium AB (publ) ("Careium" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöterna i Bolaget ("Board SHP 2026") i enlighet med punkterna 15 a)–c) nedan. Besluten under punkterna 15 a)–b) nedan är villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att årsstämman bemyndigar styrelsen för Bolaget att ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 c) nedan, och beslut under punkterna 15 a) och 15 c) ska då vara villkorade av varandra.

Board SHP 2026 innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas aktierätter ("Aktierätter") vilka berättigar till aktier i Careium beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 45 832 aktier. Som en del i implementeringen av Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman, i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna, beslutar om emission av teckningsoptioner i enlighet med punkt 15 b) nedan.

Punkt 15 a) – Antagande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter

Bakgrund och motiv

Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för att öka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket valberedningen bedömer krävs för att attrahera, behålla och motivera internationella och kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningens bedömning är att Board SHP 2026 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i Careiums verksamhet samt öka lojaliteten gentemot Bolaget och därigenom kommer vara gynnsamt för både Careium och dess aktieägare. Valberedningens avsikt är att Board SHP 2026 ska utgöra det första av totalt tre årliga aktiebaserade program för styrelsen. Genom att inrätta årliga aktiebaserade program kommer de enskilda styrelseledamöterna att över tid kunna bygga upp betydande aktieinnehav som ytterligare kommer att uppmuntra långsiktigt beteende samt gynna ledamöter som har tjänstgjort och fortsättningsvis avser att tjänstgöra i Bolagets styrelse under många år. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att behålla sina erhållna aktier åtminstone så länge ledamöten är en del av styrelsen, med undantag för att finansiera skatt som en konsekvens av Board SHP 2026.

Villkor för Aktierätter

Board SHP 2026 innehåller inga prestationsvillkor. Valberedningen har övervägt om sådana prestationsvillkor bör uppställas men bedömt att det inte är ändamålsenligt för ett program av aktuellt slag. Programmet utgör en struktur för utbetalning av en del av det styrelsearvode som beslutas av årsstämman och är därför att betrakta som en investering av en del av styrelsearvodet i aktier i Bolaget. Syftet med programmet är att stärka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare genom att en del av arvodet utgår i form av Aktierätter. Mot denna bakgrund bedöms prestationsvillkor inte vara ändamålsenliga för programmet.

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt baserat på andel av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag enligt punkten 12 på dagordningen och även i enlighet med vad som anges nedan, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("Tilldelningsdagen").
- Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande den tidpunkt som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2027 eller (ii) den

1 juli 2027 (**"Intjänandetidpunkten"**) under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Careium vid denna tidpunkt. Intjänandeperioden är alltså kortare än tre år. Valberedningen har noggrant övervägt intjänandeperiodens längd och anser att en sådan kortare tidsperiod är lämplig för ett program av aktuellt slag. Till skillnad från medlemmar i bolagsledningen har styrelseledamöter ett mandat som ytterst är kopplat till bolagsstämmans förtroende och mandatperiodens längd. Till följd av att programmet utgör en struktur för utbetalning av det av årsstämman beslutade styrelsearvodet bedöms den föreslagna intjänandeperioden för Aktierätter vara såväl nödvändig som lämplig.

- Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som deltagaren är styrelseledamot i Bolaget eller (ii) fyra år efter Tilldelningsdagen.
- Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att antingen (i) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption av serie 2026/2030 som berättigar till teckning av en aktie i Careium till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde eller, om majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppnås, (ii) vederlagsfritt erhålla en aktie i Careium.
- Varje Aktierätt är behäftad med takvillkor. Om den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för anmälan om utnyttjande av Aktierätt (**"Aktiens Genomsnittskurs"**) överstiger 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen (**"Takbeloppet"**), ska ett lägre antal aktier som varje Aktierätt ger rätt till beräknas enligt följande:

Omräknat antal aktier som varje Aktierätt berättigar till = föregående antal aktier som varje Aktierätt berättigar till x Takbeloppet / Aktiens Genomsnittskurs

Det sammanlagda antalet aktier som de av deltagaren utnyttjade Aktierätterna berättigar till efter omräkning ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

- Antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till kommer att vara föremål för sedvanlig omräkning, exempelvis i händelse av företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Ifall sådan omräkning sker ska Takbeloppet omräknas så att de ekonomiska effekterna av värdebegränsningarna förblir oförändrade i förhållande till de omräknade antal aktier som varje Aktierätt berättigar till.
- Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
- I händelse av ett offentligt uppköpserbudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Careium ska samtliga Aktierätter intjänas i samband med ett kontrollägarskifte.
- För Aktierätterna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med deltagarna samt de fullständiga villkoren för Board SHP 2026 vilka finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.careium.com.

Tilldelning

Antalet Aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska fastställas genom att dividera nedanstående belopp (vilket motsvarar del av det föreslagna styrelsearvodet för respektive styrelseledamot) med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen (**"Mätperioden"**). De Aktierätter som tilldelas varje deltagare är följaktligen att se som en investering av en del av arvodet för ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelsen enligt punkt 12 på dagordningen.

Aktierätterna i Board SHP 2026 ska tilldelas enligt följande:

- Aktierätter beräknat på basis av 250 000 kronor till styrelsens ordförande Juha Mört; och
- Aktierätter beräknat på basis av 100 000 kronor till envar av Janne Holmia, Nils Normell och Sophie Reinius.

Sammanlagt ska dock högst 45 832 Aktierätter tilldelas deltagarna i Board SHP 2026. Om den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under Mätperioden innebär att det totala antalet Aktierätter som ska tilldelas enligt ovan överstiger det högsta antalet Aktierätter, ska antalet Aktierätter som tilldelas varje deltagare minskas proportionerligt i förhållande till respektive deltagares andel av det totala antalet Aktierätter före sådan minskning.

Leverans av aktier i enlighet med Board SHP 2026 och säkringsåtgärder

Som en del av implementeringen av Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman, i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna, beslutar om emission av teckningsoptioner i enlighet med punkt 15 b) nedan. Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen för Bolaget att ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 c) nedan.

Beredning av förslaget

Förslaget till Board SHP 2026 har beretts och utformats av valberedningen i samråd med externa rådgivare. I sitt arbete har valberedningen beaktat bland annat Bolagets ersättningsriktlinjer, tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen samt Aktiemarknadens självregleringskommittés ersättningsregler.

Vid utformningen av förslaget har valberedningen beaktat Bolagets behov av att kunna attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter samt vikten av att stärka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare. Mot denna bakgrund har valberedningen övervägt programmets struktur, omfattning och villkor. Valberedningen har särskilt övervägt frågan om prestationsvillkor och, med hänsyn till att programmet utgör en alternativ utbetalningsform av en del av det av årsstämman beslutade fasta styrelsearvodet, bedömt att sådana villkor inte är ändamålsenliga.

Juha Mört, som är adjungerad till valberedningen i egenskap av Bolagets styrelseordförande, har inte deltagit i beredningen avseende förslaget.

Programmets omfattning och kostnader

Board SHP 2026 kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar". IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med tillämpliga redovisningsregler under intjänandeperioden.

Under antagande om en volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under Mätperioden om 20 kronor och en uppgång av aktiekursen med 20 procent, uppskattas personalkostnaden för Board SHP 2026, enligt IFRS 2, uppgå till cirka 0,66 miljoner kronor före skatt. Kostnaden för sociala avgifter uppskattas totalt till cirka 0,21 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden och kostnader för sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala kostnaden för Board SHP 2026, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 0,87 miljoner kronor.

Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Board SHP 2026 kommer att omfatta högst 45 832 Aktierätter och aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt cirka 0,19 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal "Resultat per aktie".

Om majoritetskravet enligt punkt 15 b) inte uppnås och årsstämman i stället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med punkt 15 c), kommer Board SHP 2026 inte att medföra någon utspädning av antalet aktier eller röster i Bolaget.

Övriga befintliga incitamentsprogram

Årsstämman 2025 beslutade att införa Personaloptionsprogram 2025, ett långsiktigt aktierelatert incitamentsprogram riktat till anställda nyckelpersoner inom Careium-koncernen. Programmet omfattar högst 600 000 personaloptioner som, efter intjänning och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, var och en ger deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption som i sin tur berättigar till teckning av en aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjänandeperioden uppgår till tre år från tilldelningsdagen och intjänade personaloptioner kan utnyttjas från och med tre år efter tilldelningsdagen till och med den 31 mars 2029.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner kan programmet medföra en utspädning om cirka 2,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Mer information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns tillgänglig i Bolagets bokslutskommuniké 2025 samt på Bolagets webbplats: www.careium.com.

Punkt 15 b) – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse

I syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 45 832 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till Bolaget på följande huvudsakliga villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagarna vid utnyttjande av Aktierätter förutsatt att intjänandevillkoren enligt Board SHP 2026 är uppfyllda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktierna under Board SHP 2026.
2. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 april 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 7 maj 2030. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om innehavare är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga regler om insiderhandel eller motsvarande.
5. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
6. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökas Bolagets aktiekapital med högst 954,91 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

7. De nytecknade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.
8. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.careium.com. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för omräkning i vissa fall.
10. Styrelsen och VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

Punkt 15 c) – Bemyndigande att ingå aktieswap-avtal med tredje part

Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) ovan inte uppnås föreslår valberedningen att årsstämman i enlighet med denna punkt 15 c) beslutar att bemyndiga styrelsen för Bolaget att ingå ett s.k. aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Careium till deltagarna.

Övrigt

Årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa tilldelningen av Aktierätter enligt punkten 15 (a) ovan samt i förekommande fall genomföra överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkten 15 (b) ovan.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättande av Board SHP 2026 enligt punkten 15 a) ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med valberedningens förslag under punkten 15 b) eller 15 c) ovan.

Beslut enligt punkten 15 b) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman. Vid beräkningen ska röster som innehas eller företräds av styrelseledamöter som omfattas av programmet inte beaktas.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av Board SHP 2026 är vidare villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter under punkt 11, arvoden till styrelsen under punkt 12 samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande under punkt 13 på dagordningen.

Styrelsens för Careium AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Careium AB (publ) ("Careium" eller "bolaget") föreslår att årsstämman den 23 april 2026 beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med nyemission ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att förbindelse finns att tillföra Bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens för Careium AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Careium AB (publ) ("Careium" eller "bolaget") föreslår att årsstämman den 23 april 2026 antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ersätter de riktlinjer som beslutades av årsstämman den 29 april 2022 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av stämman.

Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av riktlinjerna. Vad avser anställningsförhållanden som regleras av andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis. Det övergripande syftet med dessa riktlinjer ska, så långt det är möjligt, tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För att Careium på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementera genomförandet av bolagets affärsstrategi som beskrivs på hemsidan och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, krävs att ersättningen till ledande befattningshavare i Careium både på kort och lång sikt återspeglar individens prestation, beteende och dennes ansvar. Vid bedömningen av VD:s och koncernledningens prestationer, i förhållande till ett antal av förutbestämda väl definierade mål (både individuella, avdelningsvis och gruppvís), tillämpar Careium en strukturerad process för att korrekt kunna bedöma prestationen. Denna process tar inte bara hänsyn till "vad" som levereras utan också "hur" det levereras, dvs. prestation i kombination med beteende. Beslut om utbetalning av ersättning ska endast fattas, i enlighet med dessa riktlinjer. Diskriminering som hänför sig till faktorer som ras, kön, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet är under inga omständigheter tillåtna.

Formerna för ersättningen

Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av:

- Fast grundlön,
- Kortfristig rörlig kontantersättning,
- Möjligheten att delta i långsiktiga incitamentsprogram, och
- Pension och övriga sedvanliga förmåner

Fast grundlön

Den fasta grundlönen ska bestå av en fast årlig kontant lön som motsvarar en ersättning för rollen och positionen. Ersättningens storlek påverkas av: komplexiteten i arbetet, ansvar, prestation, lokala marknadsförhållanden och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Eftersom den fasta lönen ska återspegla prestationen av befattningshavaren är den individuell och differentierad. Den fasta lönen ska utvärderas årligen.

Kortfristig rörlig kontantersättning

Eventuell kortfristig rörlig kontantersättning ska baseras på att förutbestämda fastställda mål uppnås och den rörliga ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Resultatet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Ingen ersättning kan betalas ut om det inte finns någon klar koppling till att målen uppnåtts.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska en bedömning ske i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Rörlig kortfristig kontantersättning ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Villkoren för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

Rörlig kontantersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen och får inte utbetalas mer än en gång per år och per individ för medlem av koncernledningen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga lönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per person. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att helt eller delvis upphäva eller återkräva rörlig ersättning om sådan ersättning har utbetalats på grundval av felaktig eller vilseledande information, omräkning av finansiella resultat, oegentligheter eller brister i riskhantering.

Långsiktiga incitamentsprogram

Långsiktiga incitamentsprogram kan inrättas för anställda för att skapa förtroende för och engagemang för koncernens långsiktiga finansiella resultat. Inrättande av långsiktiga incitamentsprogram föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman.

Pension och andra förmåner

Pension och andra sedvanliga förmåner syftar till att säkerställa ledande befattningshavare en lämplig levnadsstandard efter pensionering samt en personförsäkring under anställningstiden.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska för VD vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. För övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsförmåner vara premiebestämda i enlighet med tvingande kollektivavtalsbestämmelser (ITP1), men vid särskilda omständigheter kan annan pensionslösning tillämpas. Medlemmar av koncernledningen med placering utanför Sverige, som inte omfattas av svenska kollektivavtalsbestämmelser, ska omfattas av för det aktuella landet gängse pensionsförmåner. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser eller tvingande lokal lagstiftning som är tillämpliga på befattningshavaren.

Övriga förmåner ska vara sedvanliga och underlätta för ledande befattningshavare att utföra sina uppgifter, till exempel, men inte begränsat till, hälso- och sjukvård eller reseförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 15 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för alla ledande befattningshavare är i allmänhet sex månader, och i undantagsfall tolv månader, under vilken tid lön fortsätter att utgå. Anställdas meddelande om uppsägning ska följa lokala lagar eller kollektivavtal där det är tillämpligt. Avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under den tillämpliga uppsägningstiden.

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan i vissa exceptionella fall utgå. Ersättningen ska i sådant fall kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå för den tid som den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller. Under alla förhållanden får detta tillämpas under maximalt 18 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter

Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av affärsstrategin och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott. I stället utför styrelsen de uppgifter som normalt ankommer på ett sådant utskott. Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska föreslås åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller alltid tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. VD:s ersättning ska beslutas av styrelsen inom ramen för riktlinjerna. VD beslutar om ersättning till övriga ledande befattningshavare inom ramen för riktlinjerna och efter avstämning med styrelsen. VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna, närvarar inte vid styrelsens beredning av eller beslut i ersättningsrelaterade frågor.

Frålgående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

I förhållande till de nuvarande riktlinjer som antogs av årsstämman den 29 april 2022 föreslås följande betydande förändringar: (i) taket för kortfristig rörlig kontanterersättning för samtliga medlemmar av koncernledningen (inklusive VD) höjs till 50 procent av den fasta årliga lönen, (ii) införande av ett krav på att uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortfristig rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år, (iii) införande av ett tak i förhållande till den fasta årliga lönen för ytterligare rörlig kontanterersättning vid extraordinära omständigheter, (iv) införande av en bestämmelse om rätt för styrelsen att avtalsvis upphäva eller återkräva rörlig ersättning under vissa omständigheter, (v) införande av ett tak i förhållande till den fasta årliga lönen för premier och andra kostnader hänförliga till övriga sedvanliga förmåner, samt (vi) borttagande av begränsningen att konsultarvode till styrelseledamöter inte får överstiga det årliga styrelsearvodet.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägare avseende de riktlinjer som antogs av årsstämman den 29 april 2022.

Styrelsens för Careium AB (publ) förslag till beslut om tillägg i Personaloptionsprogram 2025

Bakgrund

Årsstämman i Careium AB (publ) ("Careium" eller "Bolaget") den 24 april 2025 beslutade att införa Personaloptionsprogram 2025, ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram riktat till anställda nyckelpersoner i Bolaget eller annat bolag i samma koncern som Bolaget.

Programmet omfattar högst 600 000 personaloptioner som, efter intjäning och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, var och en ger deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption av serie 2025 som i sin tur berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjänandeperioden uppgår till tre år från tilldelningsdagen och intjänade personaloptioner kan utnyttjas från och med tre år efter tilldelningsdagen till och med den 31 mars 2029.

Tilldelning av personaloptionerna i Personaloptionsprogram 2025 skulle ske senast den 31 december 2025. Sammanlagt har 455 000 personaloptioner tilldelats inom ramen för programmet, varav 160 000 personaloptioner har förfallit med anledning av avslutade anställningar. Antalet utestående personaloptioner uppgår således till 295 000.

Den 2 december 2025 offentliggjorde Careium genom pressmeddelande att Bolagets styrelse utsett Tove Christiansson till ny verkställande direktör för Bolaget. Tove kommer att tillträda befattningen under andra kvartalet 2026.

Tillägg i Personaloptionsprogram 2025

I syfte att möjliggöra för Tove Christiansson att delta i Personaloptionsprogram 2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett tillägg i Personaloptionsprogram 2025 varigenom (i) Tove Christiansson ska erbjudas 120 000 personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2025, (ii) tilldelning av personaloptioner till Tove Christiansson ska ske senast den 30 juni 2026, (iii) sådana tilldelade personaloptioner intjänas den 28 februari 2029, och (iv) sådana intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden från och med den 1 mars 2029 till och med den 31 mars 2029.

Tove Christianssons deltagande i Personaloptionsprogrammet ska i övriga avseenden omfattas av och vara föremål för villkoren för programmet enligt beslutet vid årsstämman den 24 april 2025, inklusive barriärvillkoret, takvillkoret och krav på aktieköp. Kravet på anställning under intjänandeperioden ska gälla för Tove Christiansson, varvid intjänandeperioden för hennes personaloptioner ska avse perioden från och med tilldelningsdagen till och med den 28 februari 2029 i enlighet med punkt (iii) ovan.

Intjänandeperioden för Tove Christianssons personaloptioner understiger den treårsperiod som gäller för övriga deltagare i Personaloptionsprogram 2025. Styrelsen gör bedömningen att avvikelsen är motiverad mot bakgrund av att (i) det är angeläget att Bolagets nya verkställande direktör ges möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt av Bolagets aktier som hon medverkar till att skapa, och (ii) att hennes aktierelaterade ersättning i möjligaste mån motsvarar de villkor som gäller för övriga nyckelpersoner i Bolaget som deltar i programmet, vilket säkerställer enhetlighet i ersättningsstrukturen. Mot denna bakgrund är det styrelsens samlade bedömning att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att tillämpa en intjänandeperiod som understiger tre år för Tove Christianssons personaloptioner.

De tillägg som årsstämman föreslås besluta om enligt ovan avser uteslutande villkoren för Tove Christianssons deltagande i Personaloptionsprogram 2025 och innebär ingen ändring av villkoren för

personaloptioner som redan tilldelats övriga deltagare i programmet. Mer information om Personaloptionsprogram 2025 finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.careium.com.