

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2022 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Fonder och Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara sex (6) utan suppleanter (för närvarande tre). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 (oförändrad) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 250 000 (oförändrad) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 (oförändrad) kronor, ledamot revisionsutskott 40 000 (oförändrad) kronor, ordförande ersättningsutskott 60 000 (oförändrad) kronor, ledamot ersättningsutskott 30 000 (oförändrad) kronor (punkt 13).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Lennart Jacobsen, Towa Jexmark och Cecilia Ardström. Nyval föreslås av Stefan Berg, Kai Tavakka och Christian Walén. Lennart Jacobsen föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Presentation av föreslagna nyval:

Stefan Berg (1971) är Chief Technology Officer (CTO) på Transcom, där han ansvarar för teknikutvecklingen och integration av människor, system och teknik kopplade till detta globala företag inom kundtjänst och call center. Transcom omsätter över 5 miljarder kronor och har 30 000+ anställda i 26 länder. Stefan har tidigare arbetat hos Electrolux inom Internet of Things (IoT) och som Chief Information Officer (CIO) på Com Hem. Han har även erfarenhet från AU-System/Teleca, Cybercom Group och Strand Interconnect. Stefans samlade erfarenheter inom teknik, kommunikation och integration är relevanta för Careiums arbete och utveckling. Stefan är svensk medborgare. Han är styrelseledamot i fintechbolaget Finly AB, det egna företaget Mountainflow AB och äger 5000 aktier i Careium. Han bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Kai Tavakka, CFA (1986) är Partner hos Accendo Capital, som är största ägare i Careium med en ägarandel om 17%. Kai är styrelseledamot i SSH Communications Security Corp. (Finland), ett noterat bolag inom IT-säkerhet. Kai har tidigare arbetat inom corporate finance hos Danske Bank och PCA Corporate Finance. Kai är finsk medborgare. Han äger 0 aktier i Careium. Han bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets ledning och beroende i förhållande till de större aktieägarna.

Christian Walén (1981) är VD för PBM Sweden AB och global affärschef för mental hälsa och nordisk chef för B2B inom Kry/Livi, sedan Kry AB förvärvat PBM under 2021. Christians ansvar spänner över 400 miljoner kronor i omsättning och initiativ och verksamhet i flertalet europeiska marknader. Christian har tidigare varit VD för Assessio samt Senior Manager hos Accenture. Christian är styrelseordförande i Hundra HQ, ett privatägt bolag inom dataanalys. Christian har en unik kombination av erfarenheter och ledarskap inom innovativ, digital, entreprenöriell vård, vilket är relevant för Careiums verksamhet. Christian är svensk medborgare. Han äger 0 aktier i Careium. Han bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget 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 14).

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 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 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 (punkt 15).

Stockholm i mars 2022
Valberedningen i Careium AB