

Instruktioner för valberedningen i Asker Healthcare Group AB (publ)

Antagna av årsstämman i Asker Healthcare Group AB (publ) (org.nr 559184-9848) ("Bolaget")
den 7 maj 2026.

1. Inledning

- 1.1 Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

2. Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna inte utövar sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot övergå till den aktieägare som står näst i tur och som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte ledamöterna enas om annat.
- 2.2 Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om en ledamot har utsetts av en viss aktieägare ska aktieägarens namn anges. Valberedningen utses för en mandatperiod som inleds när dess sammansättning offentliggörs och avslutas när sammansättningen av en ny valberedning offentliggörs.
- 2.3 Om en förändring av Bolagets ägarstruktur inträffar efter den 31 augusti men före den dag som infaller tre månader före nästa årsstämma, och om en aktieägare efter denna förändring blivit en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, antecknad i Bolagets aktiebok, ska den aktieägaren ha rätt att utse en ledamot som ersätter den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter förändringen av ägarstrukturen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, under förutsättning att aktieägaren skriftligen meddelar valberedningen om förändringen och sin avsikt att utse en ny ledamot så snart som möjligt efter att förändringen har inträffat. Vid mottagandet av ett sådant meddelande ska valberedningen skyndsamt underlätta ersättandet av ledamoten. Om förändringen i Bolagets ägarstruktur endast är marginell ska den aktieägare som blivit en av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget ha dessa rättigheter endast under förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda.
- 2.4 Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, eller om en ledamot är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att en ersättare utses, ska valberedningen erbjuda den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse en ny ledamot eller, om sådan aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, begära att nästa aktieägare i ordningen som inte redan utsett eller

avstått från att utse en ledamot i valberedningen utser en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de inträffar.

3. Valberedningens arbetsuppgifter

3.1 Valberedningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Uppdraget innefattar bland annat att lägga fram förslag avseende:

- ordförande vid årsstämman;
- antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och styrelsens ordförande;
- ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt ersättning för utskottsarbete;
- extern revisor eller revisionsbolag (om tillämpligt) och ersättning till den externa revisorn eller revisionsbolaget (om tillämpligt); och
- eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.

3.2 I händelse av extra bolagsstämma ska valberedningen lägga fram förslag till de val som ska äga rum vid stämman, där så är relevant.

3.3 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till den aktuella bolagsstämman och ska även presenteras på Bolagets webbplats. I samband med kallelsen ska valberedningen även lämna ett yttrande på Bolagets webbplats där valberedningen redogör för sitt förslag till styrelseledamöter, i enlighet med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Redogörelsen ska även innehålla en kortfattad beskrivning av hur valberedningens arbete har bedrivits.

3.4 Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman och där redogöra för skälen till valberedningens eventuella förslag.

4. Ersättning till valberedningen

4.1 Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för alla skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.
