

Valberedningens i Asker Healthcare Group AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Bakgrund

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av Johan Hesser, Interogo Long-Term Equity, Patrik Jönsson, SEB Funds AB, Richard Torgerson, Nordea Funds och Håkan Björklund, styrelseordförande för Asker Healthcare Group AB ("Asker" eller "Bolaget"). Johan Hesser har valts till ordförande för valberedningen. Namnen på medlemmarna i valberedningen offentliggjordes den 29 september 2025.

Alla medlemmar i valberedningen är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, och alla medlemmar i valberedningen, förutom Johan Hesser, är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2026:

- Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Omval av följande styrelseledamöter:
 - Birgitta Stymne Göransson,
 - Karl Petersson,
 - Mikael Vinje, och
 - Nina Linander
- Val av Mikael Stöhr och Joachim Zetterlund som nya styrelseledamöter.
- Mikael Stöhr ska väljas till styrelseordförande.
- Styrelsearvode ska betalas enligt följande:
 - 1 000 000 kronor till styrelseordföranden,
 - 430 000 kronor till övriga styrelseledamöter,
 - 200 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet,
 - 100 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
 - 100 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, och
 - 60 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- Ernst & Young AB ska omväljas för perioden fram till slutet av nästa årsstämma och arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Nya principer för utseende av valberedningen enligt Bilaga 1 ska antas.
- Amanda Knutsson, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller vid förhinder, den som valberedningen utser i hennes ställe, ska väljas till ordförande för årsstämman.

Motiverat yttrande

Valberedningens arbete började vid det konstituerande mötet med en granskning av de uppgifter som åligger valberedningen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och instruktionerna för valberedningen som antogs av årsstämman 2025. En extra bolagsstämma valde Karl Petersson till ny styrelseledamot i december 2025, som ersättare för Anders Nyman som hade informerat valberedningen om sin avsikt att avgå från styrelsen.

Innan valberedningen presenterade sitt förslag för årsstämman har valberedningen diskuterat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, samt bedömt de färdigheter och den erfarenhet som krävs av Askers styrelseledamöter, med hänsyn till Askers verksamhet, utvecklingsstadium och andra omständigheter. Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten, intervjuat styrelseledamöter och Askers VD, Johan Falk, och däremellan upprätthållit en löpande dialog. Valberedningen har ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2025.

Valberedningen har betonat att styrelsens sammansättning bör vara sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive bakgrunder, erfarenheter och kompetenser på ett sätt som gör det möjligt för styrelsen att bidra till Askers positiva utveckling. Valberedningen har utvärderat varje styrelseledamots förmåga att ägna nödvändig tid och engagemang åt styrelseuppdraget och valberedningen noterar att alla styrelseledamöter har hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda och engagerade vid mötena. Valberedningen har också utvärderat behovet av mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund. I detta avseende har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som sin mångfaldspolicy.

Baserat på sin utvärdering har valberedningen dragit slutsatsen att styrelsen bör fortsätta bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 24 februari 2026 har Askers nuvarande styrelseordförande, Håkan Björklund, avböjt omval på grund av en önskan att minska antalet uppdrag. Styrelseledamoten Martin Lagerblad har också avböjt omval. Valberedningen föreslår att Mikael Stöhr väljs till ny ordförande och styrelseledamot, och att Joachim Zetterlund väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman. Mikael Stöhr och Joachim Zetterlund har omfattande erfarenhet från både styrelsearbete och operativa roller inom olika branscher.

- Mikael Stöhr, född 1970, jur. kand. från Lunds universitet, är för närvarande styrelseordförande i Coor och Hjo Installation samt styrelseledamot i Werksta Group. Han har styrelseerfarenhet från flera bolag, däribland Ambea och SJ. Mikael har också många års erfarenhet av att leda bolag, bland annat som VD för Coor, Consolis Group, Green Cargo och AxIndustries. Mikael Stöhr är oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen och Bolagets större aktieägare. Varken Mikael Stöhr, eller till honom närstående, äger aktier i Asker.
- Joachim Zetterlund, född 1963, med utbildning i avancerad marknadsföring vid IHM, är för närvarande styrelseledamot i Allurity, Soltech Energy Sweden, iLOQ och FörlagsSystem JAL och har bred erfarenhet av att leda flera bolag inom olika

branscher. Joachim Zetterlund är oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen och Bolagets större aktieägare. Varken Joachim Zetterlund, eller till honom närstående, äger aktier i Asker.

Dessutom föreslår valberedningen omval av övriga styrelseledamöter Birgitta Stymne Göransson, Karl Petersson, Mikael Vinje och Nina Linander.

Förslaget innebär, enligt valberedningen, att sammansättningen av Askers styrelse fortsätter att uppfylla kraven på oberoende medlemmar som anges i Koden.

Information om befintliga styrelseledamöter finns på företagets webbplats, www.asker.com.

Valberedningen har också granskat styrelsens struktur och nivå på ersättning. Det är viktigt att ersättningen är konkurrenskraftig för att säkerställa att Asker kan attrahera och behålla styrelseledamöter med relevant kompetens och erfarenhet. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen en höjning av styrelsearvoden för att i stort sett anpassa dem till nivåerna för jämförbara börsnoterade bolag. Av samma anledning föreslår valberedningen en höjning av arvoderna för revisionsutskottet.

Dessutom har valberedningen fått revisionsutskottets och styrelsens utvärdering av arbetet med Bolagets revisor, varvid det har fastställts att arbetet med Bolagets nuvarande revisor fungerar väl.

Slutligen har valberedningen utvärderat principerna för utnämningen av valberedningen och föreslår att nya principer antas i enlighet med Bilaga 1. Förändringen jämfört med tidigare principer är ett underrättelsekrav vid ägarbyten som resulterar i en plats i valberedningen.