

Valberedningens förslag till Attendos årsstämma 2026 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2025 i Attendo ("Bolaget") utsåg Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Niklas Antman (nominerad av Incentive) och Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Bo Börtemark (nominerad av Jofam) som ledamöter av valberedningen, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Efter årsstämman 2025 har Pertti Karjalainen ersatt Anssi Soila som ledamot i valberedningen. Efter Nordstjärnans avyttring av sitt aktieinnehav i bolaget har Peter Hofvenstam avgått från valberedningen och Pertti Karjalainen har utsetts till ordförande i valberedningen.

Inför årsstämman 2026 har valberedningen således bestått av Pertti Karjalainen (ordförande), Niklas Antman (nominerad av Incentive) och Bo Börtemark (nominerad av Jofam).

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2025 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, tagit fram förslag till Bolagets årsstämma 2026 avseende:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor, samt
- beslut om uppdaterad instruktion för valberedningen.

Valberedningen har haft fem (5) möten och dessutom genomfört intervjuer med medlemmar från styrelsen, VD och andra relevanta parter. Utöver detta har valberedningen haft löpande kontakt via e-post och telefon.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser mångfaldsfrågor. Valberedningen har strävat efter att säkerställa att förslaget på styrelsesammansättning är lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, och att sammansättningen är präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. En balanserad könsfördelning har beaktats i förslaget. Valberedningen har också övervägt tidsåtgång för styrelsuppdrag och utvärderat andra uppdrag som föreslagna ledamöter innehar.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och har tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Den övergripande uppfattningen är att styrelsens arbete bedrivs effektivt och är välfungerande.

Valberedningen har noggrant övervägt styrelsens sammansättning och storlek i anslutning till Suvi-Anne Siimes och Tobias Lönnevals besked att de inte är tillgängliga för omval. Valberedningens bedömning är styrelsen är välfungerande och att Bolagets behov tillgodoses av en styrelse bestående av sex ledamöter. I ljuset av detta återspeglar den föreslagna reduktionen av antalet ledamöter valberedningens övervägda förslag.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Förslagen överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 33 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 67 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen kommer att fortsätta att prioritera mångfald, inklusive könsfördelning, i sin framtida successionsplanering.

Valberedningen har bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräckligt med tid att ägna till åtagandena i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Baserat på oberoenderegler inkluderade i Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser vidare att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att Ulf Mattsson eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar utses till ordförande vid årsstämman 2026.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av:

- Catarina Fagerholm (ledamot sedan 2016)
- Ulf Mattsson (ordförande sedan 2022)
- Per Josefsson (ledamot sedan 2023)
- Nora F. Larssen (ledamot sedan 2023)
- Antti Ylikorkala (ledamot sedan 2023)
- Hugo Lewné (ledamot sedan 2025)

Suvi-Anne Siimes och Tobias Lönnevall har avböjt omval. Valberedningen önskar uttrycka sin stora uppskattning för deras värdefulla bidrag till styrelsens arbete.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Mattsson som styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 200 000 SEK (tidigare 3 740 000), fördelat med

- 1 150 000 SEK till styrelsens ordförande (ökning med 70 000 SEK) och
- 410 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot (ökning med 30 000 SEK).

Reduktionen i sammanlagd ersättning till styrelsen jämfört med tidigare år är hänförlig till den föreslagna minskningen av antalet ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med

- 225 000 SEK till ordförande (ökning med 9 000 kr) och
- 95 000 SEK till respektive ledamot (ökning med 3 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för arbete i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med

- 112 000 SEK till ordförande (ökning med 4 000 kr) och
- 56 000 SEK till respektive ledamot (ökning med 2 000 kr).

Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för perioden fram till nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fattar beslut i enlighet med valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen att den auktoriserade revisorn Erik Bergh kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2024 ska ersättas med följande uppdaterade instruktion, vilken ska gälla tills vidare.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I ATTENDO AB (PUBL)

1. Valberedningens ledamöter

Var och en av de fyra (4) röstmässigt största ägarna eller grupp av aktieägare i Attendo ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ägarförhållandena ska baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter sådan dag kontakta de fyra (4) röstmässigt största aktieägarna för att bereda bildandet av valberedningen.

Om de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen och detta resulterar i att färre än tre (3) ledamöter utses ska frågan gå vidare till nästa aktieägare i storleksordning, till dess minst tre (3) ledamöter har utsetts. Ett erbjudande om att utse en ledamot till valberedningen, till följd av att en röstmässigt större aktieägare avstått sin rätt, kan endast riktas till Attendos tio (10) röstmässigt största aktieägare.

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till ett första konstituerande möte i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Den ledamot som genom ovanstående förfarande har nominerats av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen, om inte valberedningen beslutar om något annat.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Vid ovanstående nomineringsförfarande ska det beaktas att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Attendo och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Attendo röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Attendos förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Attendos större aktieägare.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- (i) En ledamot avlider eller önskar avgå i förtid eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- (ii) En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Attendo, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Attendo, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla aktuella ägarförhållanden i Attendo.
- (iii) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning vid var tid ska återspegla ägarförhållandena i Attendo.

Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkten 1 ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Attendo så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens sammanträden. Valberedningen ska arbeta fram, och till styrelsens ordförande, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämma, lämna förslag till:

- (i) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Attendos styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- (ii) val av och arvode till revisor,
- (iii) val av ordförande vid årsstämma, och
- (iv) beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på Attendos webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Beslutsföret

Valberedningen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

5. Närvaro vid årsstämma

Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Attendo med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

7. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att den ska ändras.

VALBEREDNINGEN