

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i AcadeMedia AB (publ)

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) ("Bolaget") 2024 består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Mats J. Andersson (Nordea Fonder), Ola Wessel-Aas (Taiga Fund Management AS) och Håkan Sörman (styrelsens ordförande, adjungerad).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring status i Bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson, Hilde Britt Mellbye, Marie Osberg och Håkan Sörman omväljs, samt
- att Håkan Sörman omväljs till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen är baserad på en enkät till samtliga styrelseledamöter och har sammanställts och återkopplats till styrelsen av styrelsens ordförande. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och övrig nödvändig kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att säkerställa att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst AcadeMedias verksamhet, utvecklingen och förhållanden i övrigt, samt för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets ställning som välfärdsbolag, dess strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Inför årsstämman 2024 har samtliga nuvarande styrelseledamöter förklarat sig tillgängliga för omval.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i AcadeMedia. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad



gäller kompetens och erfarenhet. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har även diskuterat mångfaldsperspektiv med utgångspunkten att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av fyra män och tre kvinnor.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i detta förslag till årsstämman.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://academedia.se/om-oss/investerare/bolagsstyrning/valberedning/arsstamma-2024>.

Stockholm den 14 oktober 2024
AcadeMedia AB (publ)
Valberedningen

