

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

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) ("Bolaget") 2022 består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Mats J. Andersson (Nordea Fonder), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), och Anders Bülow (styrelsens ordförande, adjungerad).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft fyra 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, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omväljs,
- att Mikael Helmerson väljs till ny styrelseledamot, samt
- att Håkan Sörman väljs till ny 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 branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till 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.

I och med att Anders Bülow har meddelat att han avser att lämna styrelsen i samband med årsstämman 2022 har valberedningen haft ett särskilt fokus på att nominera en efterträdare till ordföranderollen samt rekrytera en ny styrelseledamot med relevant kompetens.

Håkan Sörman, ledamot i Bolagets styrelse sedan 2017, har bland annat varit Landshövding i Jönköpings län, VD för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt kommundirektör i Täby kommun. Med sin breda kompetens inom utbildningsområdet och kunskap om AcadeMedias verksamhet är Håkan Sörman en värdefull ledamot i Bolagets styrelse. Valberedningen föreslår därför att Håkan Sörman väljs till ny styrelseordförande i Bolaget.

Mikael Helmerson har lång erfarenhet, bland annat som VD för Roxtec AB, av att leda och utveckla tillväxtföretag som kännetecknas av global verksamhet, komplexa affärer och succesivt ökande tjänsteinnehåll. I det arbetet har Mikael Helmerson också visat god förmåga att arbeta med organisationsutveckling och att stärka företagets varumärke. Dessa erfarenheter bedömer



valberedningen vara av stort värde i Bolagets styrelse. Mikael Helmerson är idag vice VD för Mellby Gård AB med ansvar för de industriella verksamheterna och är för närvarande styrelseordförande i Feralco samt styrelseledamot i StudentConsulting Group AB och Roxtec AB. Valberedningen föreslår därför att Mikael Helmerson väljs till ny ledamot i Bolagets styrelse.

Valberedningen har även diskuterat mångfaldsperspektiv med utgångspunkten att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. 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. 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 ny- och omval till styrelsen finns på <https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/> under *Årsstämma 2022*.

Stockholm den 12 oktober 2022
AcadeMedia AB (publ)
Valberedningen

