

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

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) ("Bolaget") 2023 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 2023 haft sex 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 och Håkan Sörman omväljs,
- att Hilde Britt Mellbye och Marie Osberg väljs till nya styrelseledamöter, samt
- att Håkan Sörman väljs 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 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 Silvija Seres och Pia Rudengren har meddelat att de avser att lämna styrelsen i samband med årsstämman 2023 har valberedningen haft ett särskilt fokus på att nominera efterträdare till dessa med relevant kompetens.

Hilde Britt Mellbye har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla företag inom den nordiska omsorgssektorn och har lång erfarenhet från olika branscher, bland annat som koncernchef för Norlandia Care Group AS, Frisk Gruppen as (senare Falck AS) och som VD för A/S Vinmonopolet.

Hon har också omfattande styrelseerfarenhet, bland annat från sin roll som President och styrelseordförande i UNICEF Norge och som ledamot i Ambea AB. Hilde Britt Mellbye har således erfarenhet av både kommersiell, ideell och offentligt finansierad verksamhet och hon bedöms sammantaget kunna vara en stor tillgång för AcadeMedias styrelse.

Marie Osberg har lång erfarenhet av såväl styrelsearbete som operativt arbete inom den finansiella sektorn, bland annat från sina uppdrag inom Collector Bank och DNB Bank. Hon har även gedigen erfarenhet av styrelsearbete i privata och noterade bolag, revisionskommittéer och utskott, exempelvis från sina uppdrag inom ATG, Nordisk Bergteknik AB, Almi AB samt styrelsearbete i ideella organisationer, såsom Rädda Barnen distrikt Göteborg. Valberedningen bedömer att Marie Osbergs breda kompetens och erfarenhet kommer vara en stor tillgång för AcadeMedias 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 2023*.

Stockholm den 16 oktober 2023
AcadeMedia AB (publ)
Valberedningen

