

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2026

Valberedningen

I enlighet med det nomineringsförfarande som fastställts av Apotea AB:s (publ) ("Apotea") årsstämma den 28 maj 2025 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna som önskat utse en representant, baserat på ägarstatistik per den 31 augusti 2025.

Valberedningens arbete inför årsstämman den 26 maj 2026 har utförts av:

- Camilla Günesli (utsedd av Laulima AB), Valberedningens ordförande
- Karin Cederbaum (utsedd av Alecta Tjänstepension Ömsesidigt)
- Björn Henriksson (utsedd av Nordea Fonder)
- Christopher Beaven (utsedd av WCM Investment Management)
- Cecilia Qvist, i egenskap av styrelsens ordförande

Karin Cederbaum har lämnat sin tjänst hos Alecta den 13 april 2026 och ingår därmed inte längre i valberedningen. Ny representant från Alecta är Daniel Kristiansson, som inte har deltagit i beredningen av förslagen inför årsstämman 2026.

Valberedningen har utfört de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och enligt Principer och instruktioner för tillsättande av valberedningen (beslutad av årsstämman 2025). Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft fem protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt.

Valberedningen kommer att framlägga följande förslag till Apoteas årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har analyserat kompetensbehovet i styrelsen och har också informerats om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet som letts av styrelsens ordförande. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och bolagets verkställande direktör och övriga styrelseledamöter har intervjuats. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån kompetens, erfarenhet och könsfördelning, har diskuterats. Valberedningen har tillämpat Kodens regel 4.1 såsom mångfaldspolicy och har i sitt förslag särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl.

Styrelseledamoten Joanna Hummel lämnade styrelsen den 4 februari 2026 för en operativ roll i Apotea. Styrelseledamoten Jonas Hagströmer har avböjt omval. Mot bakgrund av

ovanstående utvärdering och styrelsens sammansättning föreslår valberedningen omval av ledamöterna Cecilia Qvist, Anders Eriksson, Monica Lindstedt, Per Schlingmann och Pär Svärdson, samt nyval av Eva Nilsagård och Johan Lundgren.

Eva Nilsagård (född 1964) har över 30 års erfarenhet från ledande positioner inom finans och affärsutveckling, i allt från stora internationella koncerner till mindre entreprenörsdrivna bolag. Hon har bred erfarenhet av större organisationsförändringar och flera börsintroduktioner, inklusive noteringar på Nasdaqs huvudlista, och sitter idag i flertalet styrelser med uppdraget som ordförande för revisionsutskottet. Eva har en civilekonomexamen samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eva äger inga aktier i Apotea.

Johan Lundgren (född 1983) har arbetat på H&M i flera omgångar sedan 2008 och har haft roller inom försäljning, affärsutveckling och verksamhet, både globalt och lokalt. Efter en period som Chief Operating Officer på Fortnox återvände han till H&M 2024, där han idag ansvarar för strategi och innovation i rollen som Chief Strategy and Innovation Officer. Johan har en magisterexamen i industriell och finansiell ekonomi från Göteborgs universitet. Johan äger 2 000 aktier i Apotea och sammanlagt 2 600 aktier inklusive närstående.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och att inga suppleanter väljs. Utöver dessa sju ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter som inte väljs av bolagsstämman.

Cecilia Qvist föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Apotea uppfyller Kodens regler avseende oberoende.

	<i>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:</i>	<i>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:</i>
Cecilia Qvist	Ja	Ja
Anders Eriksson	Ja	Nej
Eva Nilsagård	Ja	Ja
Johan Lundgren	Ja	Ja
Monica Lindstedt	Ja	Ja
Per Schlingmann	Ja	Ja
Pär Svärdson	Nej	Nej

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till totalt högst 3 381 250 (3 121 875) kronor med följande fördelning. Styrelsens ordförande ska erhålla 800 000 (725 000) kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska vardera erhålla 350 000 (325 000) kronor.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 175 000 (162 500) kronor till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och 87 500 (81 250) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet, samt 87 500 (81 250) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 43 750 (40 625) kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2027, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om stämman väljer i enlighet med förslaget så kommer auktoriserade revisorn Tobias Strähle fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag har granskats och tillstyrkts av bolagets revisionsutskott.

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå löpande för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors AB väljs till ordförande vid årsstämman.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att principer och instruktioner för tillsättande av valberedningen, som antogs på årsstämman den 28 maj 2025, lämnas oförändrade.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2026

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Vidare anser valberedningen att styrelsen uppfyller förväntningarna avseende sammansättning och att både styrelsen och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller förväntade krav avseende kompetens. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har eftersträvat en god könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Styrelsen föreslås bestå av fyra män och tre kvinnor. Detta medför att andelen kvinnor uppfyller den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har. Valberedningen har tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Med hänsyn härtill har valberedningen för styrelsens sammansättning föreslagit att två ledamöter väljs in i styrelsen efter att två ledamöter har lämnat styrelsen eller avböjt omval. Valberedningens förslag är således omval av ledamöterna Cecilia Qvist, Anders Eriksson, Monica Lindstedt, Per Schlingmann och Pär Svärdson, samt nyval av Eva Nilsagård och Johan Lundgren.

Alla ledamöter utom Pär Svärdson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fem av de föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, och dessa är Cecilia Qvist, Eva Nilsagård, Johan Lundgren, Monica Lindstedt och Per Schlingmann. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Kodens regler avseende oberoende.

Stockholm, april 2026

Valberedningen i Apotea AB (publ)