

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. TILL ÅRSSTÄMMAN I INTEGRUM AB DEN 29 OKTOBER 2025

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2024 och består av Rickard Brånemark (representerande ett eget ägande), Henrik Hedlund (representerande ett eget ägande) och Alexander Blitz (utsedd av Nolsterby Invest AB).

Valberedningens ledamöter är, utöver styrelsens ordförande som adjungerad, utsedda av ägare i Integrum AB som representerar för de tre största aktieägarna per den sista vardagen i januari 2025. Alexander Blitz är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningen för Integrum AB lämnar följande förslag till årsstämman avseende punkterna 2, 9, 10, 11 och 18 i kallelsen till årsstämman.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Erik Thimfors, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Mölnadal i september 2025
Valberedningen för Integrum AB

Punkt 9 (a)-(b) – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor (b).

Möndal i september 2025
Valberedningen för Integrum AB

Punkt 10 (a)-(b) – Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 200 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter samt att 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet och att 50 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (a). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (b).

Mölndal i september 2025
Valberedningen för Integrum AB

Punkt 11 (a)-(c) – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse (genom omval) Rickard Brånemark, Anette Lindqvist och Kristofer Westergren samt genom nyval utse Torben Jörgensen, Fredrik Rundqvist och Henric Carlsson. Avgående ledamöter har avböjt omval (a). Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig ska utse styrelsens ordförande. Under förutsättning att den nya styrelsen, bestående av de personer som föreslås under punkt (a), väljs av årsstämman, har valberedningen informerats om att styrelsen avser att utse Rickard Brånemark till styrelsens ordförande (b). Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (c).

Motiverat yttrande avseende val av styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats. Valberedningen bedömer att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Med hänsyn till ovan föreslår valberedningen omval av Rickard Brånemark, Anette Lindqvist och Kristofer Westergren. För att tillföra kompetens inom teknik- och mjukvaruutveckling, medicinteknik och innovation föreslås nyval av Torben Jörgensen, Fredrik Rundqvist och Henric Carlsson.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter.

Möln dal i september 2025
Valberedningen för Integrum AB

Punkt 18 – Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Det föreslås att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av Bilaga A att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget innehåller några smärre justeringar jämfört med de principer som gällt fram till årsstämman 2025. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Möndal i september 2025
Valberedningen för Integrum AB

BILAGA A - INSTRUKTIONER OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I INTEGRUM AB

1. Utseende av valberedning

- 1.1 Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 januari varje år, och med styrelsens ordförande som adjungerad. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 januari varje år är kända kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Styrelseordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras nogga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.
- 1.2 Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant.
- 1.3 Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram till dess att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.
- 1.4 Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.
- 1.5 Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6 Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.
- 1.7 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma,

- (b) antal stämموالدا styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
 - (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedning,
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med handelsplattform. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 2.5 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.6 Valberedningen ska förse Bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.7 Valberedningen ska på bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som anges i Koden beträffande styrelsens

sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

- 2.8 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt.
-