

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

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) ("Bolaget") 2021 består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Erik Durhan (Nordea Fonder) och Anders Bülow (styrelsens ordförande, adjungerad).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft sju protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter. Valberedningen har fått en redogörelse från AcadeMedias CFO och 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, Anders Bülow, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omväljs,
- att Jan Bernhardsson väljs till ny styrelseledamot, samt
- att Anders Bülow 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat 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.

Det är valberedningens slutsats att det finns ett behov av att tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet från bl.a. tjänstesektorn, internationell verksamhet samt företagsförvärv. Valberedningen föreslår därför att Jan Bernhardsson väljs till ny styrelseledamot. Jan Bernhardsson har relevant erfarenhet av att driva och utveckla en internationell tjänstekoncern, bland annat från sin tid som VD och koncernchef för SF Bio/NCG samt som vice VD för AMC Entertainments verksamhet i Europa. Jan Bernhardssons erfarenhet av företagsförvärv samt hans erfarenhet av verksamhetsstyrning på en delvis politiskt styrd marknad bedöms också vara en stor tillgång för AcadeMedias verksamhet. Valberedningen har även diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Det har i diskussionerna beaktats att Anki Bystedt har avböjt 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. 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 2021*.

Stockholm den 19 oktober 2021
AcadeMedia AB (publ)
Valberedningen

