

Valberedningen motiverar förslaget till styrelse;

Valberedningen har beaktat de krav som ställs på företag noterade på Nasdaq First North och bedömer att nuvarande styrelsesammansättning både reflekterar bolagets ägarsituation samt bolagets verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

Valberedningen arbetar för en jämn könsfördelning. I valberedningens förslag finns tre ledamöter, två män och en kvinna. Med bara tre ledamöter kan det vara svårt att få en jämn fördelning mellan könen.

Valberedningens ledamöter representerar 54% av samtliga röster.

Hedera Group har expanderat kraftigt de senaste åren. Valberedningen ser därför fortsättningsvis en djup kunskap inom bemanning och vård & omsorg i styrelsen som central. Övriga kompetensområden som är av fortsatt vikt för styrelsearbetet i Hedera är tjänsteupphandling, IT samt erfarenhet från att leda av personalintensiva organisationer.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet fungerat väl under året och att styrelsen har till Hedera stor kunskap och erfarenhet.

Valberednings förslag till beslut på årsstämman i Hedera Group den 6 maj 2026.

- Valberedningen föreslår Bertil Haglund till ordförande på stämman
- Valberedningen föreslår omval av Bertil Haglund, Stig Engcrantz och Ingrid Nordlund. Till styrelseordförande föreslås Bertil Haglund.
- Valberedningen föreslår ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordförande och 120 000 kronor till vardera ordinarie ledamot.
- Valberedningen föreslår vidare omval av revisorn och att arvode till revisorn på löpande räkning.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk Kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens sammansättning att gälla fram till och med nästkommande årsstämma.

De två största ägarna i Hedera Group AB utser en ledamot vardera. Dessa ledamöter utser sedan en oberoende ordförande. Skulle någon av de två största ägarna avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som efter dessa två har det största aktieägandet. Skulle en förändring ske efter den 30 september året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de två största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit som en av de två största ägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Vid frånfall av en ledamot utsedd av en av de två största ägarna skall den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny. Om ordförande avgår utser de övriga ledamöter en ny ordförande.

Valberedningen skall verka för en jämn fördelning av kön, spridning av ålder, kunskap och kompetens.

Valberedningen skall senast i samband med kallelsen till stämman lämna förslag på styrelse och ordförande samt förslag till ordförande på stämman.

Valberedningen skall dessutom till stämman lämna förslag på revisor och revisorsarvode samt styrelsearvode.

Till förslagen skall valberedningen motivera sitt ställningstagande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen skall till stämman lämna förslag till:

- Styrelse
- Ordförande i styrelsen
- Arvode till styrelsen
- Revisor
- Arvode till revisorn
- Ordförande till stämman
- Valberedningens sammansättning

För ytterligare frågor, kontakta:

VD – Malin Falconer:

Mobil 070 768 62 00

malin.falconer@hederagroup.se

CFO – Maria Isendahl:

Mobil 072 090 80 29

maria.isendahl@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission

Telefon: 08-5030 15 50

E-post: ca@mangold.se