

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOKTORSE NORDIC AB**

### **NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN DOCTORSE NORDIC AB**

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom enbart poströstning onsdagen den 29 december 2021. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

*The shareholders of Doktorse Nordic AB, reg. no. 559058-0089 (hereinafter the “**Company**”), are hereby invited to extraordinary shareholders’ meeting to be held solely through postal voting on Wednesday 29 December, 2021. The board of directors has, in accordance with Sections 20-26 of Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, resolved that the shareholders’ meeting shall take place solely through postal voting. Hence, the shareholders will not have the opportunity to attend the meeting in person or through a representative by proxy.*

#### **Poströstning / Postal voting**

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, anmäla sitt deltagande genom att använda ett särskilt poströstningsformulär enligt nedan. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) senast tre veckor före stämman.

*Shareholders who wish to exercise the possibility of postal voting shall, in addition to being entered in the shareholders’ register on the record day, give notice of participation through a specific postal voting form in accordance with below. The form will be accessible at [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) no later than three weeks prior to the meeting.*

Formuläret ska skickas (i) med post till Doktorse Nordic AB, att. Martin Sellman, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm eller (ii) via e-post till [investerare@doktor.se](mailto:investerare@doktor.se) och vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 december 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren måste vidare följa de särskilda instruktioner som framgår av formuläret.

*The filled out form shall be sent (i) by post to Doktorse Nordic AB, attn. Martin Sellman, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm or (ii) by email to [investerare@doktor.se](mailto:investerare@doktor.se) and be received by the Company no later than Tuesday 28 December, 2021. The form is also a notification of attendance at the meeting. If the shareholder is a legal person, certificate of registration or other authorisation documents shall be appended to the form. The shareholder may not add specific instructions or conditions to the form. In such case, the vote will be invalid. Further, the shareholder must follow the specific instructions set out in the form.*

### **Rätt att delta och anmälan / *Right to participate and notice***

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

*Shareholders wishing to participate at the meeting must:*

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 20 december 2021; samt  
*be entered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday 20 December, 2021; and*
- (ii) senast tisdagen den 28 december 2021 ha anmält sitt deltagande genom att poströstningsformuläret kommit Bolaget tillhanda.  
*notify the Company of their attendance no later than Tuesday 28 December, 2021 through the Company's receipt of the postal voting form.*

### **Förvaltarregistrerade aktier / *Nominee registered shares***

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 20 december 2021, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 22 december 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

*Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Monday 20 December, 2021 at which time the register entry must have been made. Voting registration which have been requested by the shareholders in time for the nominee to effect the registration no later than Wednesday 22 December, 2021 will, however, be observed when preparing the share register.*

### **Röstning via ombud / *Voting through proxy***

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).

*Shareholders who postal vote through proxy shall issue a written, dated and signed power of attorney for the proxy. If postal voting is carried out through proxy, the power of attorney shall be appended to the postal voting form. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration shall be appended to the postal*

*voting form or, if such certificate is not available, corresponding authorisation documents. Proxy form for the shareholders wishing to postal vote through proxy will be available at the Company's website [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).*

### **Personuppgiftsbehandling / Processing of personal data**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

*For information regarding how your personal data is processed in connection with the shareholders' meeting, please refer to the privacy policy on Euroclear Sweden AB's website, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.*

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the meeting;*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list;*
3. Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to adjust the minutes;*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened;*
5. Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda;*
6. Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av Bolagets aktier / *Resolution on changes to the articles of association and split of the Company's shares;*
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning / *Resolution on adoption of new articles of association;*
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner / *Resolution on an authorization for the board of directors to resolve upon capital increases;*
9. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion för valberedning / *Resolution on principles for the appointment of and instruction for the nomination committee;*
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for remuneration to the executive management;*
11. Avslutande av stämman / *Closing of the meeting.*

### **Förslag till beslut / Proposed resolutions**

#### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman / Item 1. Election of chairman of the meeting**

Det föreslås att styrelsens ordförande, Olof Sand, väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för Olof Sand, den person som styrelsen utser.

*It is proposed that the chairman of the board of directors, Olof Sand, is elected chairman of the meeting, or the person designated by the board of directors in the event that Olof Sand cannot participate.*

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Item 2. Preparation and approval of the voting list

Förslag om att stämman godkänner att upprättande och godkännande av röstlängd sker genom att röstlängden inkluderar aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 20 december 2021 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 december 2021.

*Proposal that the meeting shall approve that the preparation and approval of the voting register is made by including shareholders who are included in the Company's share register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday 20 December, 2021 and have given notice to participate at the meeting through the postal voting form which has been received by the Company no later than Tuesday 28 December, 2021.*

Punkt 3. Val av en eller två protokolljusterare / Item 3. Election of one or two persons to adjust the minutes

Förslag om att stämman väljer en protokolljusterare och utser Dajana Mirborn till sådan protokolljusterare, eller vid förhinder för Dajana Mirborn, den person som styrelsen utser.

*Proposal that the meeting elects one person to adjust the minutes and that Dajana Mirborn, or the person designated by the board of directors in the event that Dajana Mirborn cannot participate, is elected to adjust the minutes.*

Punkt 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Item 4. Determination as to whether the meeting has been duly convened

Förslag om att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen genom att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri onsdagen den 1 december 2021 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats från och med samma dag.

*Proposal that the meeting approves that it has been duly convened in accordance with the articles of association and the Swedish Companies Act through notice in the Swedish Official Gazette and Dagens Industri on Wednesday 1 December, 2021 and on the Company's website on the same day.*

Punkt 5. Godkännande av dagordningen / Item 5. Approval of the agenda

Förslag om att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

*Proposal that the meeting approves the agenda presented in the notice of the meeting.*

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av Bolagets aktier / Item 6. Resolution on changes to the articles of association and split of the Company's shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) uppdelning av Bolagets aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on (i) changes to the articles of association and (ii) a split of the Company's shares in accordance with the below. The proposals shall be deemed as one proposal and therefore be adopted by the general meeting as one and the same resolution.*

(i) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / Proposed resolution on changes to the articles of association

För att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens artikel 5 varigenom gränserna för antalet aktier ändras från "2 500 000–10 000 000" till "230 000 000–920 000 000".

*In order to enable the share split, it is proposed that the general meeting is to resolve on changes to article 5 in the articles of association whereby the limits with respect to number of shares are to be changed from "2,500,000–10,000,000" to "230,000,000–920,000,000".*

(ii) Förslag till beslut om uppdelning av Bolagets aktier / Proposed resolution on a split of the Company's shares

Styrelsen föreslår att varje aktie delas upp till 50 aktier. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 232 436 900. Syftet med förslaget är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Uppdelningen kommer medföra att kvotvärdet ändras från cirka 0,1426 SEK till cirka 0,0029 SEK.

*The board of directors proposes that each share is to be split into 50 shares. Following the split, the total number of shares in the Company will be 232,436,900. The purpose of the proposal is to achieve an appropriate number of shares for the Company. The split will entail that the quotient value is changed from approximately SEK 0.1426 to approximately SEK 0.0029.*

Övrigt / Miscellaneous

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

*The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.*

Punkt 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Item 7. Resolution on adoption of new articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt nedan.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on the adoption of new articles of association as described below.*

Den föreslagna bolagsordningen medför, utöver ändringarna beskrivna i beslutspunkt 6 ovan, en rad förändringar i jämförelse med nuvarande bolagsordning, däribland avseende möjligheten att utse styrelsesuppleanter och en del mindre justeringar såvitt avser exempelvis numrering för ärenden att behandla på årsstämma.

*In addition to the amendments described in item 6 above, the proposed articles of association entail a number of changes in comparison with the current articles of association, including the possibility of electing deputy board members and some minor adjustments regarding, for example, numbering for matters to be resolved upon at the annual general meeting.*

De föreslagna ändringarna syftar till att anpassa bolagsordningen efter de krav som ställs på bolag vars instrument är upptagna till handel på reglerad marknad och beskrivs i detalj under "Föreslagna bolagsordningsändringar" nedan. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse, liksom en version som utvisar samtliga ändringar i jämförelse med nuvarande bolagsordning framgår av styrelsens fullständiga förslag.

*The proposed amendments aim to adapt the articles of association to the requirements imposed on companies whose instruments are admitted to trading on a regulated market and are described in detail under "Proposed amendments to the articles of association" below. The articles of association in their proposed new wording, as well as a version that shows all changes in comparison with the current articles of association, appear from the board of directors' complete proposal.*

**FÖRESLAGNA BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR: / PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION:**

Ändring av artikel 6 / Changes in article 6

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

*Current wording: The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) ordinary members with not more than ten (10) deputy members.*

Föreslagen lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

*Proposed wording: The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) ordinary members with no deputy members.*

Ändring av artikel 11 / Changes in article 11

Nuvarande lydelse: På årsstämma ska följande ärenden förekomma: (...) 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

*Current wording: The following matters shall be addressed at the annual shareholders' meeting: (...) 9. Election of the members of the board of directors and, if applicable, deputy board members and auditors and, if applicable, deputy auditors, when relevant,*

Föreslagen lydelse: På årsstämman ska följande ärenden förekomma: (...) 9. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

*Proposed wording: The following matters shall be addressed at the annual shareholders' meeting: (...) 9. Election of the members of the board of directors and auditors and, if applicable, deputy auditors.*

Utöver vad som beskrivits ovan omfattar den föreslagna ändringen av artikel 11 även ändring av numreringen för ärenden som ska beslutas om på årsstämman.

*In addition to what is described above, the proposed change of article 11 also include changes to the numbering of matters to be resolved upon at the annual general meeting.*

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner / Item 8. Resolution on an authorization for the board of directors to resolve upon capital increases

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company's share capital and number of shares may by support of the authorisation be increased by an amount and number of shares that fall within the limits of the articles of association. Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.*

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

*The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution*

Punkt 9. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion för valberedning / Item 9. Resolution on principles for the appointment of and instruction for the nomination committee

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om principer för tillsättande av och instruktion för valberedning enligt nedan.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on principles for the appointment of and instruction for the nomination committee as described below.*

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

*The nomination committee shall consist of four members - one member appointed by each of the three largest shareholders in terms of voting rights and the chairman of the board of directors. The nomination committee is to be constituted based on shareholder statistics from Euroclear Sweden AB at the end of the third quarter each year. When assessing who constitutes the three largest shareholders in terms of voting rights, a group of shareholders shall be deemed to be a shareholder if they (i) have been grouped in the Euroclear Sweden system or (ii) published and notified to the Company in writing that they have entered into a written agreement in order to coordinate the exercise of the voting rights through a long-term common position on the Company's management.*

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna blivit kända kontakta de största ägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre till röstetalet största ägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de till röstetalet största ägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

*The chairman of the board of directors shall as soon as reasonably practicable contact the largest shareholders after the information on the largest shareholders in terms of voting rights has been reached, to ascertain if they wish to appoint members of the nomination committee. If one or some of the three largest shareholders in terms of voting rights refrain from appointing a member of the nomination committee, the chairman of the board of directors shall offer other major shareholders to appoint a member of the nomination committee. If such an offer is made, it must go in consecutive order to the largest owners of the number of votes. The names of the members of the nomination committee and the names of the shareholders who appointed members of the nomination*



*committee must be published no later than six months before the annual general meeting.*

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

*The nomination committee shall elect a member to be the chairman at its first meeting. The chairman of the board of directors shall convene the first meeting of the nomination committee. The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member appointed by the largest shareholder in the number of votes. The nomination committee's term of office extends until its new nomination committee is appointed.*

Om någon av de aktieägare som nominerat ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid tidpunkten är den till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen skall även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen och skall därvid kunna erbjuda nya större aktieägare att utse ledamöter i valberedningen för att bättre återspegla aktuellt ägande i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. En aktieägare ska även kunna utse en ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten avgår ur valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

*If any of the shareholders who nominated a member of the nomination committee sells a substantial part of their shares in the Company before the nomination committee's assignment is completed, the nomination committee may decide that the member nominated by the shareholder shall resign from the nomination committee and be replaced by a new member nominated by the shareholder who at the time is the largest shareholder in the number of votes not already represented on the nomination committee. The nomination committee shall also have the right to decide on an increase in the number of members of the nomination committee and shall thereby be able to offer new larger shareholders to appoint members of the nomination committee in order to better reflect the current ownership of the Company or to maintain continuity in the work of the nomination committee. A shareholder who has appointed a member of the nomination committee has the right to dismiss the member and appoint a new member. A shareholder shall also be able to appoint a new member if the member appointed by the shareholder resigns from the nomination committee. Changes in the composition of the nomination committee shall be announced as soon as reasonably practicable.*

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

*The nomination committee shall prepare and present proposals to the annual general meeting:*

- *val av stämмоordförande / election of the chairman of the meeting,*
- *val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse / election of the chairman of the board of directors and other members of the Company's board of directors,*
- *styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete / board fees divided between the chairman and other members as well as any remuneration for committee work,*
- *val och arvodering till revisor(er), och / election and remuneration to the auditor(s), and*
- *ändring av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen / change of principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee.*

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*In conjunction with its assignment, the nomination committee shall fulfill the tasks which, according to the corporate governance code, arrive at the nomination committee. No remuneration is paid to the members of the nomination committee. The Company shall, at the request of the nomination committee, provide personal resources such as secretarial function in the nomination committee to facilitate the work of the nomination committee. If necessary, the Company must also be able to bear reasonable costs for external consultants who are deemed necessary by the nomination committee in order for the nomination committee to fulfill its mandate.*

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Doktorse Nordic AB ska gälla tills vidare.

*These principles for the nomination committee's appointment and instructions for the nomination committee in Doktorse Nordic AB shall continue to apply.*

**Punkt 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Item 10. Resolution on guidelines for remuneration to the executive management**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2025. Riktlinjerna gäller för avtal

som ingås efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämma den 29 december 2021 samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

*The board of directors of proposes that the general meeting resolves on the adoption of guidelines for remuneration and other employment conditions for the executive management, as set forth below, which shall apply for the time being, but at the latest until the annual general meeting to be held in 2025. The guidelines are applicable on agreements entered into after the extraordinary general meeting held on 29 December, 2021, and as far as changes are made to existing agreements, thereafter.*

#### Syfte / Purpose

Denna ersättningspolicy omfattar Bolagets verkställande direktör och styrelseledamöterna (i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt koncernen utanför styrelseuppdraget), eventuell vice verkställande direktör i Bolaget och andra befattningshavare som Bolaget betraktar som ledningspersoner. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker ska detta redovisas inför närmast följande årsstämma. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

*This remuneration policy encompass the Company's CEO and board members (in so far as they receive remuneration for services provided to the group outside of the scope of the board assignment), any deputy CEO appointed in the Company and other executive managers that the Company regards as executives. The guidelines do not include remuneration decided by the general meeting. The board of directors may temporarily resolve to deviate from the guidelines, in whole or in part, if in a specific case there is special cause for the deviation and a deviation is necessary to serve the Company's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company's financial viability. If such deviation occurs, this shall be disclosed for the next annual general meeting. Terms of employments governed by rules other than Swedish may be duly adjusted to comply with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines.*

#### Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet / Principles, promotion of the Company's business strategy, long-term interests and sustainability

Styrelsen bedömer att en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör.

*The board of directors assesses that the successful implementation of the Company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, builds on the Company being able to recruit and retain highly qualified and capable management to achieve set goals. In order to achieve this, the Company must be able to offer competitive total remuneration which these guidelines enable.*

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

*Remuneration shall not discriminate on grounds of gender, ethnic background, national origin, age, disability or other irrelevant factors.*

#### Former av ersättning m.m / types of remuneration etc.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för Bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av fast kontantersättning, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

*The main principle is that remuneration and other employment conditions for members of the executive management shall be based on market terms and be competitive in order to ensure that the group can attract and retain competent members of the executive management at a reasonable cost for the Company. The total remuneration to the executive management may consist of fixed cash remuneration, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. Additionally, the general meeting may – irrespective of these guidelines – resolve on, among other things, share or share price-related remuneration.*

#### Fast kontantersättning / Fixed cash remuneration

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast ersättning vilken ska utgå kontant, vara marknadsmässig och baserad på individens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta ersättningen ska revideras årligen. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska således stå för en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll.

*Each member of the executive management shall be offered a fixed remuneration to be paid in cash and on market terms based on responsibilities, sector and time experience and performances. The fixed remuneration shall be adjusted annually. In order to avoid that the executive management is encouraged to take inappropriate risks, there shall be a fundamental balance between fixed and variable remuneration. The fixed remuneration shall thus be large enough in relation to the total remuneration paid to the executive management in order to render it possible to reduce the variable remuneration to zero.*

### Rörlig kontanterättning / Variable cash remuneration

Utöver fast ersättning ska ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning vilken ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska vara kopplad till årliga resultatmål och uppgå till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen. För det fall rörlig ersättning som utbetalats visar sig ha betalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga ska Bolaget ha möjligheten att återkräva utbetald ersättning. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

*In addition to the fixed remuneration, the members of the executive management may be offered variable remuneration to be paid in cash and based on the result in relation to performance goals within the respective area of responsibility and in line with the shareholders' interests. Variable remuneration shall be tied to annual performance related objectives and shall amount to a maximum of 50 per cent of the fixed remuneration. Should variable remuneration paid have been based on information that later shows to have been evidently incorrect, the Company shall have the possibility to request repayment. Variable remuneration shall not be pension qualifying.*

Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål som kan vara finansiella, såsom efterlevnad av budget, eller icke-finansiella, såsom kopplade till produktivitet eller produktionsrelaterade mål. Genom upprättandet av kriterier för rörlig ersättning som kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till Bolagets resultat och hållbarhet, främjas genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Uppfyllelse av dessa kriterier ska kunna mätas under en period av ett år, och ska fastställas baserat på Bolagets resultat och de individuella kriterier som överenskommit med den ledande befattningshavaren.

*Variable remuneration shall be based on clear, predetermined and measurable criteria and predefined individual and operational goals, which can be financial, such as budget control, or non-financial, such as non-productive time measurements or production volume related goals. By setting criteria for variable remuneration for the executive management linked to the Company's earnings as well as sustainability, the Company's business strategy, long-term interests and competitiveness are promoted. The fulfillment of these criteria shall be measured over a period of one year, and shall be determined based on the Company's performance and the criteria agreed with the individual member of the executive management.*

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga kontanterättningen samt ej utges mer än 2 gånger per år och per individ.

*Further variable cash remuneration may be awarded in extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and only made on an*

*individual basis, either for the purpose of recruiting or retaining executive management, or as remuneration for extraordinary performance beyond the individual's ordinary tasks. Such remuneration may not exceed an amount corresponding to 30 per cent of the fixed annual cash remuneration and may not be paid more than 2 times each year per individual.*

Bolagets ersättningsutskott ska årligen föreslå och utvärdera mål för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Ersättningsutskottets utvärdering ska rapporteras till styrelsen.

*The Company's remuneration committee shall propose and evaluate goals for variable remuneration for the executive management each year. The evaluation made by the remuneration committee shall be reported to the board of directors.*

#### Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram / Long-term share or share-price related incentive programmes

I Bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

*Long-term share-related incentive programmes in the form of warrants giving right to subscribe for new shares have been implemented in the Company. Such programmes have been resolved by the general meeting and are therefore excluded from these guidelines. The performance criteria used to assess the outcome of the plans are distinctly linked to the business strategy and thereby to the Company's long-term value creation, including its sustainability.*

#### Pension / Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

*Pension benefits, including health insurance, shall be premium defined unless the individual concerned is subject to defined benefit pension under mandatory collective bargaining agreement provisions. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 30 per cent of the pension qualifying income*

Bolaget ska, som minimum, följa lagstadgade krav för pensionsavsättningar i varje tillämplig jurisdiktion som det är verksamt.

*The Company will, at the minimum, follow statutory requirements for pension contributions in each applicable jurisdiction it operates.*

#### Övriga förmåner / Other benefits

Övriga förmåner kan innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, företagshälsövård och bilförmån, och ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta ersättningen.

*Other benefits may include, inter alia, life insurance, health insurance, medical benefits and a company car, and shall be limited in value in relation to other remuneration and shall be paid only in so far as it is considered to be in accordance with the market for other members of executive managements holding corresponding positions on the employment market where the member in question is operating. Premiums and other costs relating to such benefits may amount to not more than 10 per cent of the fixed remuneration.*

#### Uppsägning och avgångsvederlag / Termination and severance payment

Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 9 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta kontantersättningen i maximalt 9 månader, alltså ska fast ersättning under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 9 fasta månadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare.

*The notice period upon notice given by the Company shall be no longer than 9 months for all members of the executive management, with a right to redundancy payment after the expiration of the notice period corresponding to not more than 100 per cent of the fixed cash remuneration for a maximum of 9 months, meaning that the fixed remuneration and redundancy payment shall together not exceed 9 months' fixed salary. Any right to redundancy payment shall, as a main rule, decrease in situations where remuneration is received from another employer. Upon notice given by a member of the executive management, the notice period shall generally be 6 months for the CEO and 3 months for other members of the executive management.*

#### Beaktande av befintliga löner och anställningsvillkor / consideration given to existing salaries and employment conditions for employees

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

*In the preparation of the board of directors' proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the Company have been taken into account by including information on the employees' total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the board of directors' basis of*

*decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable.*

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna / *the decision-making process to determine, review and implement the guidelines*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Utskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

*The board of directors has established a remuneration committee. The committee's tasks include preparing the board of directors' decision to propose guidelines for Executive remuneration. The board of directors shall prepare a proposal for new guidelines when there is need for significant changes and at least every fourth year, and submit it to the general meeting. The guidelines shall be in force until new guidelines are adopted by the general meeting. The committee shall also monitor and evaluate programs for variable remuneration for the executive management, the application of the guidelines for Executive remuneration as well as the current remuneration structures and compensation levels in the Company. The members of the committee are independent of the Company and its executive management. The CEO and other members of the executive management do not participate in the board of directors' processing of and resolutions regarding remuneration-related matters in so far as they are affected by such matters.*

Information om tidigare beslutade ersättningar / *information in regards to previously decided remuneration*

Utöver löpande åtaganden finns inga ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

*Except for recurring commitments, there are no remuneration commitments in relation to members of the executive management that have not become due.*

**Antal aktier och röster i Bolaget / *Number of shares and votes in the Company***

Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 4 636 593. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total number of shares and votes in the Company at the time of issuance of this notice is 4,636,593. The Company does not hold any of its own shares.*

**Aktieägares rätt att begära information / *Shareholders' right to request information***



Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar till Bolaget senast tio (10) dagar innan stämman. Upplysningarna till aktieägarna kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem (5) dagar innan stämman. Upplysningarna kommer också inom samma tid att skickas till den aktieägare som har begärt dem. Vidare kommer upplysningarna att hållas tillgängliga för aktieägarna på [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).

*The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests, and the board deems that it may take place without material damage for the Company, provide information on matters that may impact the assessment of any matter on the agenda, information concerning conditions that could influence assessments of the financial condition of the Company or subsidiaries as well as the Company's relationship with another group company. The shareholder shall provide a written request for information no later than ten (10) days prior to the meeting. The information will be provided by being kept available in written form at the Company no later than five (5) days prior to the meeting. The information will also, within the same time frame, be sent to the shareholder who has requested the information. Further, the information will be provided to the shareholders at [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).*

### **Handlingar / Documents**

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) och läggas fram på stämman.

*Complete proposals and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company's office two weeks before the meeting and sent to shareholders who so request and state their address. The documents will be accessible at the Company's website, [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare), at the same time and presented at the shareholders' meeting.*

---

Styrelsen, Stockholm i december 2021  
*The board of directors, Stockholm in December 2021*