

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen har bestått av Christian Hysing-Dahl (leder), Marthe Jansen og Oddvar Martin Kaarbøe

Valgkomitéens begrunnelse

Valgkomitéen har utarbeidet forslag til valg til styret på bakgrunn av vurderinger av sittende styre og samtaler med styreleder, enkelte styremedlemmer, de største aksjonærene og administrasjonen i tillegg til egen vurdering.

Valgkomitéen er av den oppfattelse at styret i Lifecare ASA fungerer godt og vi legger dette til grunn for vår innstilling

Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer for perioden 2026 – 2027

Lifecares styre i perioden 2025 -2026:

Morten Foros Krohnstad (styreleder ikke på valg)

Hans Johan Hekland (ikke på valg)

Trine Teigland (på valg tar ikke gjenvalg)

Lutz Heinemann (på valg tar ikke gjenvalg)

Tone Kvåle (på valg tar ikke gjenvalg)

Valgkomitéen foreslår valg av følgende nye styremedlemmer:

Styremedlem, Tore Ellingsen

Tore B. Ellingsen har mer enn 35 års erfaring innen forsikring, bankvirksomhet samt kjemisk og farmasøytisk industri. Han var grunnlegger og administrerende partner i inea GmbH, et konsulentfirma som spesialiserte seg på strategi, forsikring og finansiering av kapitalmarkedsbaserte forsikringsprodukter. Gjennom sin mangeårige virksomhet i ledende stillinger innen bank-, forsikrings- og konsulentbransjen har Ellingsen tilegnet seg omfattende ekspertise innen strategiutvikling, risikostyring, produktinnovasjon, finansiering, kapitaleffektivitet samt optimalisering av forretningsprosesser.

Ellingsen har erfaring fra blant annet tyske, norske og danske styreverv. Han har en MBA med hovedfag i bank, forsikring og psykologi fra Universitetet i Mannheim i Tyskland.

Styremedlem, Kathrine Gamborg Andreassen

Kathrine Gamborg Andreassen har vært administrerende direktør (CEO) i Navamedic ASA siden januar 2019. Før hun tiltrådte denne rollen, var hun styreleder i Navamedic ASA fra juni til desember 2018. Før hun begynte i Navamedic, hadde hun flere ledende stillinger i Weifa ASA fra 2012 til 2018, inkludert rollen som administrerende direktør. Hun har også hatt lederstillinger i Kemetyl og Orkla. Gamborg Andreassen har tidligere vært styremedlem i Observe Medical, Questback og Vistin Pharma.

Gamborg Andreassen har en mastergrad (MSc) i Business Strategy & Marketing fra University of Wisconsin–Madison og en bachelorgrad (BBA) fra Handelsakademiet/Oslo Business School.

Styremedlem Renete Kaarvik

Renate Kaarvik har 25 års erfaring fra ulike stillinger innen corporate finance, revisjon og rådgivningstjenester. Hun har bred erfaring fra konsernfinansstillinger i selskaper notert på Oslo Børs, inkludert Grieg Seafood ASA og Marine Harvest ASA (nå Mowi ASA). Frem til april 2026 hadde hun stillingen som CFO i Lifecare ASA. Kaarvik begynte nylig som viseadministrerende direktør i Lingalaks AS. Hun har tidligere blant annet hatt stillinger innen transaksjonstjenester i EY og revisjon i PwC.

Kaarvik har en mastergrad i anvendt finans fra Macquarie University i Sydney, Australia, samt en Master of Science i business.

Valgkomitéens innstilling til Valgkomité for neste periode

Valgkomitéen foreslår følgende medlemmer i Valgkomitéen:

Komiteleder, Christian Hysing- Dahl på valg)

Marthe Jansen på valg

Oddvar Martin Kaarbøe på valg

Valgkomitéen foreslår gjenvalg av følgende medlemmer:

Marthe Jansen

Oddvar Martin Kaarbøe

Christian Hysing-Dahl (leder velges kun for 1 år)

Bergen 13.04.26

for valgkomitéen

Christian Hysing-Dahl

The Nomination Committee's recommendation

The Nomination Committee consisted of Christian Hysing-Dahl (chair), Marthe Jansen and Oddvar Martin Kaarbøe

The Nomination Committee's reasoning

The Nomination Committee has prepared proposals for election to the board based on assessments of the current board and discussions with the chairman, individual board members, the largest shareholders and the administration, in addition to its own assessment.

The Election Committee believes that the board of Lifecare ASA is functioning well and has based its recommendation on this assessment.

The Election Committee's recommendation for board members for the period 2026 – 2027

Lifecare's board for the period 2025 -2026:

Morten Foros Krohnstad (chairman not up for election)

Hans Johan Hekland (not up for election)

Trine Teigland (up for election, not seeking re-election)

Lutz Heinemann (up for election, not seeking re-election)

Tone Kvåle (up for election, not seeking re-election)

The Election Committee proposes the election of the following new board members:

Board member, Tore Ellingsen

Tore B. Ellingsen has over 35 years' experience in the insurance and banking sectors, as well as in the chemical and pharmaceutical industries. He was the founder and managing partner of linea GmbH, a consultancy firm specialising in strategy, insurance and the financing of capital market-based insurance products. Through his many years in senior positions within the banking, insurance and consultancy sectors, Mr Ellingsen has acquired extensive expertise in strategy development, risk management, product innovation, financing, capital efficiency and the optimisation of business processes.

He has experience in supervisory board positions in Germany, Norway and Denmark, amongst others. Ellingsen holds an MBA with a specialisation in banking, insurance and psychology from the University of Mannheim in Germany.

Board member, Kathrine Gamborg Andreassen

Kathrine Gamborg Andreassen holds the position as Chief Executive Officer (since January 2019) in Navamedic ASA. Before assuming her current role, she has served as Chair of the Board at Navamedic ASA from June to December 2018. Prior to joining Navamedic, she held several senior leadership positions at Weifa ASA from 2012 to 2018, including CEO. Her career also includes leadership roles at Kemetyl and Orkla. Gamborg Andreassen has previously served on the board of directors at Observe Medical, Questback and Vistin Pharma.

Gamborg Andreassen holds a master's degree (MSc) in Business Strategy & Marketing from the University of Wisconsin at Madison and a BBA from Handelsakademiet/Oslo Business School.

Board member Renete Kaarvik

Renate Kaarvik has 25 years of experience from various positions within corporate finance, auditing and advisory services. She has broad experience from group finance positions in companies listed on Oslo Børs, including Grieg Seafood ASA and Marine Harvest ASA (now Mowi ASA). Until April 2026, she held the position as CFO in Lifecare ASA. Kaarvik recently assumed the position as Deputy MD of Lingalaks AS. Former positions were within transactions services in EY and auditing in PwC, amongst others.

Kaarvik holds a master's degree in applied finance from Macquarie University in Sydney, Australia and a Master of Science in business.

The Election Committee's recommendation for the Election Committee for the next period

The Election Committee proposes the following members for the Election Committee:

Committee Chair, Christian Hysing-Dahl (up for election)

Marthe Jansen up for election

Oddvar Martin Kaarbøe up for election

The election committee proposes the re-election of the following members:

Marthe Jansen

Oddvar Martin Kaarbøe

Christian Hysing-Dahl (chairman elected for 1 year only)

Bergen 13.04.26

for the election committee

Christian Hysing-Dahl