

Boule Diagnostics AB

Bolagsstyrningsrapport 2019



Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och kontrollorganen samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

Bolagsstyrning

Boule Diagnostics AB:s ("Boule" eller "bolaget") bolagsstyrning utgår ifrån svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, interna regler, föreskrifter och policyer och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Boule tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vars syfte är att säkerställa att bolag för aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Aktierna i bolaget är av samma slag och varje aktie ger en röst. Årsstämman väljer styrelse, revisorer och fattar beslut i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och koncernredovisning. Revisorerna lägger fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. I kallelse till bolagsstämma, som offentliggörs genom pressmeddelande samt på bolagets webbplats, informeras om ärenden inför stämman. Beslut fattade på stämman offentliggörs genom pressmeddelande och finns tillgängliga på bolagets webbplats. Årsstämman 2020 hålls den 7 maj klockan 18.00 i bolagets lokaler på Domnarvsgatan 4 i Spånga.

Valberedning

Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. Årsstämman 2019 beslöt att valberedningen ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad. Sammansättningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Inför årsstämman har Ulf Hedlundh, representerande bolagets största aktieägare Svolder AB, utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen tar fram underlag för beslut till bolagsstämman avseende val och arvodering av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande samt revisorer. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete. Ingen ersättning utgår för arbetet i valberedningen. Aktieägare kan vända sig till valberedningen med förslag och synpunkter angående styrelsens sammansättning. Revisorsval skedde vid ordinarie bolagsstämma 2019.

Valberedningens sammansättning från och med oktober 2019 framgår av nedanstående tabell:

| Namn | Representerande | Ägarandel, % 30 september 2019 |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| Ulf Hedlundh (valberedningens ordförande) | Svolder AB | 11,98 |
| Emil Hjalmarsson | AB Grenspecialisten | 10,68 |
| Thomas Eklund | Thomas Eklund | 10,08 |

Ägare

Boules största aktieägare och deras respektive aktieinnehav återfinns i aktieavsnittet i förvaltningsberättelsen på sida 38.

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Vid framtagande av förslag till val av styrelseledamöter tillämpar Boule, genom valberedningen, regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsen består sedan årsstämman den 6 maj 2019 av fem ledamöter varav tre är män och två är kvinnor. Inga förändringar i styrelsens sammansättning skedde under 2019 och vid årsstämman 2019 omvaldes Peter Ehrenheim till styrelseordförande. Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Jon Risfelt och Charlotta Falvin omvaldes till ledamöter i styrelsen.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelsen och styrelsens utskott samt mellan styrelsen och verkställande direktören. Enligt arbetsordningen ska styrelsen besluta om strategi och budget, fastställa årsredovisning och andra finansiella rapporter, viktiga policyer och attestinstruktion, utse verkställande direktör och utvärdera verkställande direktörens arbete, fastställa regler för intern kontroll samt följa upp hur den interna kontrollen fungerar, besluta om större investeringar och långtgående överenskommelser, besluta om inriktningen för styrelsens arbete, utse revisionsutskott och ersättningsutskott samt utvärdera styrelsens arbete. Styrelsen ska vidare fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppförande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ska följa upp att beslutade riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs samt föreslå riktlinjer för ersättningar till årsstämman. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska följa bolagets utveckling och säkerställa att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. Enligt arbetsordningen skall styrelsens ordförande företräda bolaget i ägarfrågor.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2019 beslutade om ett totalt arvode om 1 410 000 SEK för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser 470 000 SEK arvode till styrelsens ordförande och 235 000 SEK arvode till var och en av övriga ledamöter.

Styrelsens arbete

Styrelsens möten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets verkställande direktör. Inför varje möte får

styrelsen ett skriftligt material. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas affärsläge samt finansiell rapportering. Styrelseprotokoll förs av bolagets CFO.

Under 2019 har styrelsen haft stort fokus på utvärdering och uppföljning av pågående utvecklingsprojekt samt förstärkning av kapaciteten inom forskning och utveckling. Vidare har uppföljning skett av den uppdaterade produktportföljen, förändringar i distributörsstrukturen, förstärkning av den kommersiella organisationen samt lönsamhetsförbättrande åtgärder. Mycket tid har lagts på genomlysning och verifiering av bolagets strategi och årets strategimöte genomfördes på bolagets kontor i USA. Styrelsen har spenderat väsentlig tid på att förstå, stötta och övervaka bolagets och ledningens arbete relaterat till varningsbrevet från FDA och övriga kvalitetsinspektioner. Styrelsen har även löpande utvärderat det strategiska partnerskapet med biosurfit och delar av styrelsen har varit än mer engagerade i och med styrelserepresentation i biosurfits styrelse. Under hösten har rekrytering av en ny verkställande direktör samt andra organisationsförändringar haft stort fokus.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar, i enlighet med arbetsordningen, styrelsearbetet. Detta sker genom diskussioner inom styrelsen samt genom årlig utvärdering av valberedningen. Valberedningen rapporterar genom sitt utlåtande till stämman.

Sammandrag av styrelsens möten under året

Styrelsen har under 2019 haft fem ordinarie styrelsemöten, inklusive strategidag, samt fyra styrelsemöten per capsulam. De externa revisorerna har under året deltagit vid tre styrelsemöten. Styrelsens medlemmar och deras respektive närvaro på styrelsemötena 2019 återfinns i tabellen längst ner på sidan.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i sin helhet. Utskottets främsta uppgift är att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen, vilket omfattar intern kontroll, genomgång av väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor samt genomgång av bolagets externa rapporter.

Revisionsutskottet utvärderar revisionsinsatsen och bidrar till valberedningen med förslag till revisorsval och arvodering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottet fastställer vilka andra

tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Vissa möten mellan revisionsutskottet och de externa revisorerna ska ske utan närvaro av anställda.

Ersättningsutskott

Inget separat ersättningsutskott har tillsatts utan ersättningsutskottets uppgifter utförs inom ramen för styrelsens arbete. Den främsta uppgiften är att föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen tar fram förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare i koncernledningen samt tar fram förslag till incitamentsprogram. Styrelsen ska säkerställa efterlevnad av de fastställda riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Årsstämman fastställer principer för ersättning till koncernledningen. Förslag tas fram av ersättningsutskottet. Huvudprincipen är att Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Mer information om förslag till ersättningsriktlinjer återfinns i förvaltningsberättelsen på sidorna 39–41.

Bemyndigande för styrelsen

På årsstämman den 6 maj 2019 bemyndigades styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Revision

Bolagets revisorer väljs vid årsstämma för en period om ett år. Vid årsstämma 2019 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun

Styrelsens ledamöter efter årsstämman 2019

| Namn | Period | Funktion | Närvaro ¹⁾ | Oberoende ledning | Oberoende ägare | Aktieinnehav ²⁾ | Invalid |
|------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| Peter Ehrenheim | 1/1–31/12 | Ordförande | 9/9 | Ja | Ja | 90 230 | 2015 |
| Karin Dahllöf | 1/1–31/12 | Ledamot | 9/9 | Ja | Ja | 10 650 | 2015 |
| Thomas Eklund | 1/1–31/12 | Ledamot | 9/9 | Ja | Nej | 1 956 955 | 2014 |
| Jon Risfelt | 1/1–31/12 | Ledamot | 9/9 | Ja | Ja | 9 025 | 2016 |
| Charlotta Falvin | 1/1–31/12 | Ledamot | 9/9 | Ja | Ja | - | 2018 |

¹⁾ Närvaron avser möten under 2019.

²⁾ Avser innehav per den 31 mars 2020.

som huvudansvarig för revisionen inom koncernen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig sedan årsstämman 2014. Bolagets revisor genomför på uppdrag av styrelsen en översiktlig granskning av åtminstone en delårsrapport per år. Övrig lagstadgad revision av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige. Revisorerna träffar årligen styrelsen i dess helhet, både med och utan företagsledningen närvarande.

Finansiell rapportering till styrelsen

Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas fram för att styrelsen ska kunna följa bolagets utveckling. Kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelsen utvärderas av revisionsutskottet.

Extern finansiell information

I enlighet med bolagets informationspolicy, vilken årligen antas av styrelsen, lämnar bolaget finansiell information i form av delårsrapporter, bokslutsrapport, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser som kan ha kurspåverkan. Informationsgivningen följer de krav som anges i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Styrelsen behandlar de externa finansiella rapporterna innan de publiceras. Informationspolicyn fastställer också hur kommunikationen ska ske och vilka som företräder bolaget. Information som distribueras genom pressmeddelanden finns även på bolagets webbplats, liksom annan information som bedöms vara värdefull.

Internkontrollrapport

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Styrelsens rapport avser den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen för koncernen. Styrelsens arbete med intern kontroll utgår från kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna kontrollen är en process som påverkas av styrelsen, bolagets ledning och andra anställda, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och förordningar.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret att inrätta och upprätthålla en god intern kontroll. En god kontrollmiljö byggs genom att forma organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policyer och riktlinjer. Gemensamma värderingar skapar samsyn och stärker den interna kontrollen. Harmonisering av rapporteringen från de olika koncernbolagen har gjorts, resultatuppföljning har förbättrats och många förbättringsprocesser pågår. Styrelsen fastställer vissa policyer och instruktioner, bland andra attestinstruktionen. Styrelsen och företagsledningen anser det betydelsefullt med snabb och korrekt rapportering. Ekonomifunktion säkerställer att samtliga verksamheter utvärderas och effektiviseras. Utvärderingen av den interna kontrollen inom koncernen följer en plan som årligen godkänns av revisionsutskottet. Ansvaret för att skapa processer med ändamålsenlig intern kontroll ligger på respektive avdelningschef.

Riskbedömning

Bolaget har inrättat en process för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställs av styrelsen. Detta följs upp av revisionsutskottet. Affärsprocesser utvärderas med avseende på effektivitet och risk. Det ingår att identifiera risker för felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Även bolagets stödprocesser analyseras. Årligen görs en övergripande riskbedömning. Riskerna graderas och kopplas till processer. Processer som bedömts som kritiska omfattar utveckling, tillverkning, försäljning, kvalitet samt stödprocesser som bokslut och IT. Riskerna för väsentliga fel eller brister i den finansiella rapporteringen rapporteras till revisionsutskottet.

Kontrollaktiviteter

De risker som identifieras avseende den finansiella rapporteringen ska hanteras genom kontrollåtgärder. Väsentliga processer dokumenteras och utvärderas för att förbättra effektiviteten i kontrollsystemen. I kontrollstrukturen ingår fastställda befogenheter, arbetsfördelning samt ledningens löpande genomgång av finansiell information.

Information och kommunikation

Styrelse och ledning har fastställt informations- och kommunikationsvägar för att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrande dokument, som interna policyer, riktlinjer och instruktioner finns tillgängliga genom bolagets kvalitetssystem. Personal från koncernledningen besöker regelbundet dotterbolagen, och anställda i dotterbolagen besöker huvudkontoret.

Uppföljning

Styrelsen har fastställt att uppföljning av den interna kontrollen ska ske genom utvärdering av kritiska processer. Efter riskbedömning fastställs vilka processer som ska dokumenteras och utvärderas under året. Självutvärdering innebär att personal inom respektive verksamhet utvärderar processen och tar ställning till risker och kontroller. Arbetssättet involverar medarbetare och skapar förståelse för betydelsen av intern kontroll.

Bolagets interna självutvärderingsarbete har under 2019 omfattat en fortsatt utvärdering av de utländska dotterbolagen, förbättring och effektivisering av processer och rutiner samt en kartläggning av bokslutsprocessen. Syftet är att identifiera den övergripande kontrollmiljön och väsentliga risker samt att införa gemensamma regler avseende övergripande kontrollfrågor. Revisionsutskottet följer bolagets internkontrollarbete genom kontinuerlig återkoppling och har löpande kontakt med de externa revisorerna.

Planerade aktiviteter 2020

Under 2020 kommer affärsprocesserna och kontrollprocesserna ytterligare att dokumenteras och utvärderas i syfte att stärka den interna kontrollen.

Internrevision

Styrelsen har gjort bedömningen att Boule, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, inte har behov av en formaliserad internrevisionfunktion. En årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla god kontroll inom Boule.

Stockholm den 16 april 2020

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Christina Rubenhag
Tf. Verkställande direktör

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Boule Diagnostics AB (publ), org nr 556535-0252

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 30–33 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Styrelse



Från vänster: Jon Risfelt, Karin Dahllöf, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Charlotta Falvin.

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, CAB Group AB och Cabonline Holding AB samt styrelseledamot i Billia AB, Elos Medtech AB och Knowit AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav i Boule: 9 025.

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot HemCheck AB.

Nuvarande sysselsättning: VD Monivent AB.

Utbildning: Biomedicinsk analytiker från Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Boule: 10 650.

Peter Ehrenheim

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medcap AB, Bio-works Technologies AB, Sophion Biosciences A/S, Grönsöö Säteri AB samt Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Biotage AB.

Nuvarande sysselsättning: Entreprenör.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav i Boule: 90 230.

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Itrim AB, Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB samt styrelseledamot i Memira AB, Biotage AB och Rodebjer Form AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 1 956 955.

Charlotta Falvin

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola (LTH), Handelsbankens regionstyrelse Syd samt Skåne Startups. Styrelseledamot i INVISIO Communications AB, Bure Equity AB, Net Insight AB, Tobii AB, Sydsvenska Handelskammaren samt Minc AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Boule: -.

Koncernledning



Från vänster: Jesper Söderqvist, Eve Ekermann, Hans Johansson, Christina Rubenhag, Debbie Herrera, Fredrik Dalborg, Bob Ariano, Fredrik Ekdahl, Eduardo Pagani, Michael Elliott, Kiarash Farr.

Jesper Söderqvist

Jesper Söderqvist påbörjar sin anställning och tillträder som verkställande direktör hos Boule senast den 11 maj 2020.

Utbildning: Civilingenjör från Teknisk Fysik, KTH samt doktorsgrad i experimentell partikelfysik från KTH/CERN.

Aktieinnehav i Boule: 7 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: -.

Eva Ekermann

Eva Ekermann är personaldirektör på Boule och påbörjade sin anställning 1 januari 2013.

Utbildning: Diplomerad Personalvetare - HR-chefsutbildning, FEI Företagsekonomiska Institutet, Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 520 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 29 975.

Hans Johansson

Hans Johansson var produktionsdirektör och anställd hos Boule mellan 2001 och januari 2020.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik och en teknisk licentiatexamen i materiefysik, båda från Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Boule: 12 656 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 29 975.

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag är finansdirektör och tf. VD och koncernchef mellan 19 januari och 10 maj 2020. Christina påbörjade sin anställning på Boule den 9 oktober 2017 och har inga uppdrag utanför koncernen.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handels-högskolan i Umeå.

Aktieinnehav i Boule: 5 300.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065 optioner samt 9 000 optioner från programmet 2017.

Debbie Herrera

Debbie Herrera är direktör med ansvar för kvalitet och regulatoriska frågor. Hon har varit anställd hos Boule sedan början av 2017.

Utbildning: Civilingenjör Organisation och ledning, Capella University, Naturvetenskaplig kandidatexamen, mikrobiologi, Florida Atlantic University, Filosofie kandidatexamen, kemi, Florida Atlantic University.

Aktieinnehav i Boule: -.

Teckningsoptioner i Boule: -.

Fredrik Dalborg

Fredrik Dalborg var verkställande direktör hos Boule mellan den 1 april 2017 och den 18 januari 2020.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och reservofficer i flottan.

Aktieinnehav i Boule: 16 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 48 631 optioner från programmet 2017.

Bob Ariano

Bob Ariano är direktör med ansvar för Sälj och Marknad i USA.

Utbildning: Northern Illinois University, USA.

Aktieinnehav i Boule: -.

Teckningsoptioner i Boule: -.

Fredrik Ekdahl

Fredrik Ekdahl är direktör med ansvar för forskning och utveckling och har varit anställd hos Boule sedan 2012.

Utbildning: Maskiningenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Boule: -.

Teckningsoptioner i Boule: 50 000 optioner.

Eduardo Pagani

Eduardo Pagani är direktör med ansvar för produktion av förbrukningsvaror. Han har varit anställd i Boule koncernen sedan 2015.

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik från Maua Institute of Technology i Brasilien och Master of Science in Manufacturing Management från Kettering University i USA.

Aktieinnehav i Boule: -.

Teckningsoptioner i Boule: 13 707 optioner.

Michael Elliott

Michael Elliott är direktör och ansvarig för CDS forskning och utveckling, kemi samt kvalitetskontroll och anställd i dotterbolaget CDS sedan 2000.

Utbildning: Magisterexamen i naturvetenskap från Queens University i Belfast samt en Executive MBA från Florida Atlantic University.

Aktieinnehav i Boule: 84 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 16 000.

Kiarash Farr

Kiarash Farr är direktör med ansvar för Commercial Operations på Boule Medical AB och anställd sedan 1 mars 2018.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm Sverige och utbildning i Ledarskap från INSEAD, Fontainebleau Frankrike.

Aktieinnehav i Boule: 2 000.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065.



HUVUDKONTOR

Boule Diagnostics AB

Org nr 556535-0252

Post- och besöksadress:

Domnarvsgatan 4,

SE-163 53 Spånga,

Sverige

Tel: +46 8 744 77 00

Fax: +46 8 744 77 20

DOTTERBOLAG

Boule Medical AB

Org nr 556128-6542

Post- och besöksadress:

Domnarvsgatan 4,

SE-163 53 Spånga,

Sverige

Tel: +46 8 744 77 00

Fax: +46 8 744 77 20

Clinical Diagnostic
Solutions Inc.

Org nr 20-1792965

Post- och besöksadress:

1800 NW 65th Avenue,

Plantation, Florida 33313

USA

Tel: +1 (954) 791 1773

Fax: +1 (954) 791 7118

Boule Medical LLC

Org nr 1187746528353

Post- och besöksadress:

Russia

125047, Moscow

4th Lesnoy pereulok,

House 4 , office 519

Tel: +7 495 225 85 20

Fax: +7 495 225 85 20