

Valberedningens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), motiverade yttrande

Bakgrund

Valberedningen har den 30 oktober 2018 konstituerats i enlighet med årsstämman 2018:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2018.

Valberedningen konstituerade sig utifrån:
Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten
Ulf Hedlundh, Svolder AB (ordförande i valberedningen)
Henrietta Theorell, SEB Asset Management

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 30 oktober 2018.

Bolagets styrelseordförande Peter Ehrenheim har adjungerats till valberedningen.

Valberedningen består därmed av ägare representerande drygt 30 procent av röster och kapital i Bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete under året samt valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft två protokollförda möten, sammanfattandes i ett beslutsprotokoll, samt därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har diskuterats Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende. Här har Kodens regel 4.1 tillämpats. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och styrelsens ringa storlek förefaller inte vara en begränsning vad gäller aktiviteter, kunskaper eller väsentliga bolagserfarenheter.

Valberedningens förslag

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom life science-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Mot bakgrund av de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning, inklusive expansionsmöjligheter, kommer att kräva under det kommande året bedömer valberedningen att kontinuitet och stabilitet inom styrelsen är av stor vikt.

Valberedningen bedömer således att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter den kompetens och erfarenhet som krävs. Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.