

**Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till beslut om val av ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor för perioden intill årsstämman 2024 samt beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2024. Uppgifter inom parantes anger, om inte annat uttrycks, föregående år.**

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om följande.

#### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Yvonne Mårtensson utses till ordförande vid årsstämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (sex) styrelseledamöter.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgöra 500 000 kr (500 000) till dess ordförande och 250 000 kr vardera (250 000) för övriga ledamöter. Därutöver föreslås 120 000 kr (120 000) som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser.

Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 920 000 kr (oförändrat). Den faktiska kostnaden 2022/2023 har varit något lägre då antalet styrelseledamöter inte hela perioden utgjorts av sex stycken styrelsemedlemmar.

Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Yvonne Mårtensson, Torben Jørgensen och Jon Risfelt.

Thomas Eklund och Emil Hjalmarsson bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare medan övriga ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllt.

Valberedningen föreslår att Torben Jørgensen väljs till ny ordförande i styrelsen intill årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att till Bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen, tillika revisionsutskott. PwC har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.

#### **Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2024**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande övergripande riktlinjer för utseende av valberedning och dess uppdrag, vilket ska ske i överensstämmelse med Svensk Kod för Bolagsstyrning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera Bolagets styrelseordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september 2023 och övrig

aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Avgående valberedning ansvarar för att ny valberedning konstitueras.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de nominerats av ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2025.

Stockholm i mars 2023

Ulf Hedlundh

Erik Ivarsson

Thomas Eklund