

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

Bakgrund

Valberedningen har den 28 oktober 2022 konstituerats i enlighet med årsstämman 2022:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2022.

Valberedningen konstituerade sig initialt utifrån:
Ulf Hedlundh, Svolder AB (ordförande i valberedningen)
Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten
Thomas Eklund

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 28 oktober 2022.

Bolagets styrelseordförande Yvonne Mårtensson har inledningsvis adjungerats till valberedningen.

Valberedningen består därmed av ägare representerande knappt 36 procent av röster och kapital i Bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fyra 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 förväntas ställas på styrelsen till följd av Bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning diskuterats, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund. I detta arbete har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har Svensk kod för bolagsstyrnings ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende diskuterats. Här har Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 tillämpats.

Aktieägare har givits möjlighet att kontakta valberedningen genom dess ordförande för att ge förslag och kommentarer kring de uppgifter som valberedningen har att verkställa.

Valberedningens förslag

Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Detta har inte minst varit aktuellt mot bakgrund av behovet av ytterligare riskkapitalfinansiering som genomfördes under november-december 2022. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och har förstärkts genom att den extra bolagsstämman 1 november 2022 valde in Emil Hjalmarsson som ny styrelseledamot. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens storlek därmed är tillfyllest och inte bör utökas. Valberedningen föreslår därför att antalet ledamöter fortsatt ska vara sex stycken.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en stark kompetens och god 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 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 likaså är av stor vikt. Valberedningen föreslår därför omval av de ledamöter som är tillgängliga för omval. Vidare föreslås att det under fjolåret inrättade revisionsutskottet kvarstår.

Till ny ordförande föreslås Torben Jørgensen. Torben har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom olika delar inom branschen Life Science, bl a medicinteknisk utrustning och diagnostik. Han har exempelvis framgångsrikt utvecklat Biotage AB i tidigare roll som VD och senare som styrelseordförande. Torben Jørgensen är född 1952 och har examen (B.Sc) från Copenhagen Business School.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter nödvändig kompetens och erfarenhet. 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.

Valberedningen föreslår årsstämman 2023 att:

- Yvonne Mårtensson ska vara ordförande på årsstämman.
- Styrelsen det kommande verksamhetsåret ska bestå av sex (sex) stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Yvonne Mårtensson, Torben Jørgensen och Jon Risfelt till styrelseledamöter. Thomas Eklund och Emil Hjalmarsson bedöms vara beroende av större aktieägare, medan övriga ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende gentemot Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllda.
- Torben Jørgensen nyväljs till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 500 000 kr (oförändrat) till dess ordförande och 250 000 kr (oförändrat) för övriga ledamöter. Därutöver föreslås 120 000 kr (oförändrat) som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig. Därutöver föreslås 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).
- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor 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 ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.
- Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad räkning.
- Nomineringsprocessen inför årsstämman 2024 ska ske enligt bilaga A.

Stockholm i mars 2023

Ulf Hedlundh (ordf)

Erik Ivarsson

Thomas Eklund

Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till 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.