

# Bolagsstyrningsrapport 2022

Boule Diagnostics AB (publ)

# Bolagsstyrningsrapport

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

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. Inga överträdelser har skett av Koden eller andra externa regelverk. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under [www.boule/investerare/bolagsstyrning](http://www.boule/investerare/bolagsstyrning).



## Bolagsstämman

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 bolagsstämman 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.

Under 2022 har en årsstämman genomförts den 5 maj samt en extra bolagsstämman den 1 november för beslut om nyemission.

Årsstämman 2023 planeras den 4 maj klockan 16.30 i bolagets lokaler på Domnarvsgatan 4 i Spånga.

## Valberedning

Årsstämman 2022 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 och har publicerats den 22 oktober 2022.

Inför årsstämman 2023 har Ulf Hedlundh, representerande bolagets näst största aktieägare per 30 september 2022, Svolder AB, utsetts till ordförande i valberedningen. Övriga medlemmar i valberedningen är Erik Ivarsson för Grenspecialisten samt Thomas Eklund. Styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson, är adjungerad.

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 bolagsstämman 2022. Valberedningens sammansättning från och med oktober 2022 framgår av nedanstående tabell:

Namn	Representerande	Ägarandel, % 30 september 2022
Ulf Hedlundh (valberedningens ordförande)	Svolder AB	12,43
Erik Ivarsson	AB Grenspecialisten	12,59
Thomas Eklund	Thomas Eklund	10,07

## Ägare

Boules största aktieägare per 31 december 2022 och deras respektive aktieinnehav återfinns i aktieavsnittet i förvaltningsberättelsen på sida 54.

## 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.

Sedan årsstämman den 5 maj 2022 består styrelsen av fem ledamöter varav tre är män och två är kvinnor. Vid årsstämman 2022 valdes Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande, tidigare ledamot. Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Jon Risfelt och Torben Jørgensen omvaldes till ledamöter i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Peter Ehrenheim samt ledamoten Charlotta Bovin hade undanbett sig omval.

På en extra bolagsstämman den 1 november beslutades om nyval av Emil Hjalmarsson som ny ledamot. Övriga ledamöter omvaldes.

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 ersättning till årsstämman.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Vidare ska styrelsens ordförande 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. Avseende mångfald och jämställdhet hänvisas till bolagets hållbarhetsrapport under avsnittet arbetsmiljö sidan 33.

### Ersättning till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2022 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (470 000 kronor för 2021) till ordföranden och med 250 000 kronor (235 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (0) ska utgå som den samlade ersättningen till ett nyinrättat revisionsutskott, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 670 000 kronor (1 880 000).

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2022. För tillträdande styrelseledamot beslutades att arvode ska utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 intill slutet av nästkommande årsstämma.

### 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 2022 har styrelsen haft totalt 22 protokollförda möten med fokus på att förstå och övervaka bolagets utveckling och finansiella ställning samt att genomföra en företrädesemission.

### STYRELSENS LEDAMÖTER EFTER ÅRSSTÄMMAN 2022

Namn	Period	Funktion	Närvaro	Oberoende	Aktieinnehav	Invald
Peter Ehrenheim	1/1-5/5	Ordf	6/6	Ja		2015
Thomas Eklund	1/1-31/12	Ledamot	19/22	Nej		2014
Jon Risfelt	1/1-31/12	Ledamot	22/22	Ja		2016
Karin Dahllöf	1/1-31/12	Ledamot	22/22	Ja		2015
Yvonne Mårtensson	1/1-5/5	Ledamot	6/6	Ja		2021
Yvonne Mårtensson	5/5-31/12	Ordf	16/16	Ja		2022
Torben Jörgesen	1/1-31/12	Ledamot	20/22	Ja		2021
Charlotta Falvin	1/1-5/5	Ledamot	5/6	Ja		2018
Emil Hjalmarsson	1/11-31/12	Ledamot	3/3	Ja		2022

Styrelsen har stöttat ledningens arbete i de stora logistikutmaningar bolaget har till följd av covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och den övergripande försämrade världsekonomin. Styrelsen har utvärderat och följt upp det pågående utvecklingsprojekt avseende en ny produktplattform och molnbaserat tjänsteutbud samt den fortsatta förstärkningen av kapaciteten inom forskning och utveckling. Styrelsen har vidare varit engagerade och delaktiga i framtagandet av bolagets uppdaterade strategi. Styrelsen har även behandlat och bidragit till utvecklingen av organisation och ledarskap.

### Utvärdering av styrelsens arbete

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

### Sammandrag av styrelsens möten under året

Styrelsen har under 2022 haft åtta ordinarie styrelsemöten, inklusive strategidag, elva möten specifikt rörande finansiell information och den genomförda nyemissionen samt tre styrelsemöten per capsulam. De externa revisorerna har under året deltagit vid ett styrelsemöte samt vid två av revisionskommitténs möten.

Styrelsens medlemmar och deras respektive närvaro på styrelsemötena 2022 återfinns i tabellen längst ner på sidan.

### Revisionsutskottet

Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet den 5 maj 2022 att tillsätta ett revisionsutskott samt att detta ska bestå av två styrelseledamöter, Jon Risfelt och Thomas Eklund. I enlighet med årsstämmans beslut ska ersättning till revisionsutskottet utgå med 70 000 kr till ordförande och 50 000 kr till ledamoten.

Revisionsutskottet konstituerade sig vid ett möte den 15 juni 2022 och beslutade då att utse Jon Risfelt till ordförande. Vidare beslutade revisionsutskottet mötesdatum för året samt arbetsordning.

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 biträder 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 sker utan närvaro av anställda.

Under 2022 har revisionsutskottet sammanträtt två gånger utöver det konstituerande mötet. Under mötena har i första hand kvartalsrapporteringen hanterats men även frågor som berör aktuellt affärsläge, riskhantering, orderingång och ledningens arbete. Revisionsutskottet har även behandlat extern revisionsplan 2022.

Vi det tredje mötet lades särskild vikt vid överklagan till Förvaltningsutskottet avseende tvisten med Skatteverket samt status förfallna och osäkra fordringar. Bolagets revisor medverkade och rapporterade resultatet av förvaltningsgranskningen.

Vid samtliga möten har styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson, varit adjungerad. Bolagets CFO har varit protokollförare.

## 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 styrelsen. 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 sida 55.

## Bemyndigande för styrelsen

På årsstämman den 5 maj 2022 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.

På årsstämman den 5 maj 2022 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Den extra bolagsstämman den 1 november 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor samt att antalet aktier vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Boules aktiekapital ökar med högst 4 854 138 kronor genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen fullteknades och bolaget har efter emissionen 38 833 104 aktier. Bolaget tillfördes ca 150 MSEK exklusive emissionsrelaterade kostnader.

## Revision

Bolagets revisorer väljs vid årsstämma för en period om ett år. Vid årsstämma 2022 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor med auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig för revisionen inom koncernen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit bolagets revisor sedan årsstämman 2014 och Lars Kylberg valdes som huvudansvarig på årsstämman 2022. Bolagets revisor genomför på uppdrag av styrelsen en översiktlig granskning av åtminstone en delårsrapport per år. Övrig lagstadgad revision av årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med International Standards on Auditing och god revisionssed 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 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. Informationspolicyen 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.

## Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. 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. 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. Arbets sättet involverar medarbetare och skapar förståelse för betydelsen av intern kontroll.

Bolagets interna självutvärderingsarbete har under 2022 fokuserat på förbättring och effektivisering av processer och rutiner, utökad automation och systemstöd, stärkning av den interna kontrollen relaterat till den finansiella rapporteringen samt bolagets IT-säkerhet. 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 2023

Under 2023 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 internrevisionsfunktion. En årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla god kontroll inom Boule.

Stockholm den 4 april 2023

Yvonne Mårtensson  
Styrelseordförande

Jon Risfelt  
Styrelseledamot

Thomas Eklund  
Styrelseledamot

Torben Jørgensen  
Styrelseledamot

Karin Dahllöf  
Styrelseledamot

Emil Hjalmarsson  
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist  
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 2022 på sidorna 46-49 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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.

Uppsala den 4 april 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

LARS KYLBERG  
Auktoriserad revisor

# Styrelse



Från vänster: Emil Hjalmarsson, Karin Dahllöf, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson, Jon Risfelt, Thomas Eklund.

## Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2021.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i YCM Consulting AB. Styrelseledamot i Ortoma AB, Xvivo Perfusion AB, Queen Aktiebolag och Uniogen OY.

**Nuvarande sysselsättning:** Oberoende styrelseledamot.

**Utbildning:** Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

**Aktieinnehav i Boule:** 14 817.

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

## Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i revisionsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Sedana Medical AB och Mabtech Holding AB samt styrelseledamot i Biotage AB, Surgical Science Sweden AB och Swedencare AB

**Nuvarande sysselsättning:** Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

**Aktieinnehav i Boule:** 2 088 645.

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

## Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Hem-Check AB samt Histolab Products AB

**Nuvarande sysselsättning:** VD i Monivent AB

**Utbildning:** Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

**Aktieinnehav i Boule:** 22 300.

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

## Emil Hjalmarsson

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2022.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Grenspecialisten Seqond AB och Emil Hjalmarsson Förvaltning AB samt styrelsesuppleant i MW Asset Management AB och GSB Investco AB.

**Nuvarande sysselsättning:** Portföljförvaltare Grenspecialisten.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Aktieinnehav inkl. närstående i Boule:** 26 021.

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

## Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Ordförande i Knowit AB, CAB Group AB samt Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Bilia AB samt Projektengagemang AB. Ordförande i SOS International a/s.

**Nuvarande sysselsättning:** Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning kemiteknik.

**Aktieinnehav i Boule:** 24 440

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

## Torben Jørgensen

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2021.

**Övriga uppdrag:** Ordförande i Biotage AB och Genovis AB. Styrelseledamot i Medistim AS och Advanced Instruments Inc.

**Nuvarande sysselsättning:** Konsult och styrelserepresentant.

**Utbildning:** B.SC. Ekonomi från CBS.

**Aktieinnehav i Boule:** 0.

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

# Koncernledning



## Jesper Söderqvist

Jesper Söderqvist är verkställande direktör och påbörjade sin anställning på Boule i maj 2020.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Biovica International AB, Dekatria AB och Arcoma AB.

**Utbildning:** Civilingenjör från Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt doktorsgrad i experimentell partikelfysik från KTH/CERN.

**Aktieinnehav i Boule:** 123 940 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 130 000 optioner.



## Jan Benjaminson

Jan Benjaminson är CFO med tillträde den 3:e februari 2023.

**Utbildning:** Civilekonom från Lunds universitet.

**Aktieinnehav i Boule:** 8 000 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## Aishat Bislieva

Aishat Bislieva, Senior Vice President People & Culture, påbörjade sin anställning på Boule i oktober 2022.

**Utbildning:** Magisterexamen från Norwegian University of Science & Technology och Bachelor of Arts (B.A.) i pedagogik från University of Silesia i Polen.

**Aktieinnehav i Boule:** 0 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## Kiarash Farr

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

**Utbildning:** Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm och utbildad i Ledarskap från INSEAD, Fontainebleau Frankrike.

**Aktieinnehav i Boule:** 4 000 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## Mattias Isaksson

Mattias Isaksson är Marknadschef på Boule och anställd sedan Oktober 2021.

**Utbildning:** Masterexamen i internationell företagsekonomi och internationell marknadsföring från Linköpings universitet

**Aktieinnehav i Boule:** 500 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## Eduardo Pagani

Eduardo Pagani ansvarar för tillverkningen av förbrukningsvaror och har varit anställd sedan augusti 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:** 0 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## Jörgen Jehander

Jörgen Jehander är chef för utvecklingsavdelningen.

**Utbildning:** Matematik på Stockholms universitet.

**Aktieinnehav i Boule:** 0 aktier.

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.



## David Metrena

David Metrena är direktör med ansvar för Commercial Operations för USA och är anställd i dotterbolaget CDS sedan juni 2022.

**Utbildning:** BS Medical Technology; MBA

**Aktieinnehav i Boule:** 0 aktier

**Teckningsoptioner i Boule:** 0 optioner.

