

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

Bakgrund

Valberedningen har den 11 november 2023 konstituerats i enlighet med årsstämman 2023:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2023.

Valberedningen konstituerade sig utifrån:

Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten (ordförande i valberedningen)

Tomas Risbecker, Svolder AB

Thomas Eklund

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 7 november 2023. Ny valberedning kommer konstitueras utifrån ägarförhållandena den 30 september 2024 och meddelas aktiemarknaden när detta har gjorts.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft 4 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 samt VD för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende diskuterats. Här har Svensk kod för bolagsstyrning 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

Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och valberedningen är av uppfattningen att styrelsens arbete utförs med stort engagemang. Valberedningen föreslår att styrelsens bör utökas med en person till sex ledamöter. Valberedningen ser det som en styrka med stärkt erfarenhet inom försäljning och marknad från Rikke Rytter.

Rikke Rytter har en omfattande branschfarenhet av försäljning och marknadsföring inom Life Science och diagnostik med en karriär som sträcker sig från 1995. Hon har arbetat i olika kommersiella roller på globala bolag så som Cytvia (tidigare Pharmacia Biotech, GE Healthcare), Biotage, Dako, Sysmex och arbetar för närvarande på Genovis där hon stöttar och tränar internationella team att utveckla framgångsrika kundanpassade produkter.

Rikke äger inga aktier i Boule Diagnostics och anses oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare. Rikke har heller inga övriga styrelseuppdrag.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en stark 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.

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

Stockholm i mars 2024

Erik Ivarsson (ordf)

Tomas Risbecker

Thomas Eklund