

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule
Diagnostics AB (publ), 556535-0252, torsdagen den 4
maj 2023 kl. 16.30 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

§1

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Erik Ivarsson, företrädare för valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Yvonne Mårtensson till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att aktieägare inför årsstämman har kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med § 11 i bolagets bolagsordning.

§3

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

§4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Erik Ivarsson, representant för AB Grenspecialisten.

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023, och att samma dag annons varit införd i Dagens industri om att kallelse skett. Antecknades vidare att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 april 2023. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7

Antecknades att verkställande direktören Jesper Söderqvist höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2022.

Därefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

Redogjordes för revisionsberättelsens innehåll. Antecknades att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg i revisionsberättelsen tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 9–11 nedan.

§9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

§10

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag. Antecknades att styrelsen föreslagit att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som tillika är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

§12

Erik Ivarsson, företrädare för valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

§13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 670 000 kronor, att 500 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 250 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr ska utgå 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, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

§14

Noterades att stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter samt nyvälja Torben Jørgensen till styrelsens ordförande. Jon Risfelt har avböjt omval.

Beslöts, i enlighet med styrelsens rekommendation och valberedningens förslag, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

§15

Beslöts om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

§16

Noterades att styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2021, tillämpats under 2022, **Bilaga 3**, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, **Bilaga 4**, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2022, Bilaga 3.

§17

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§18

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad. Därefter avtackades Jon Risfelt för värdefulla insatser i Bolagets styrelse.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Annika Andersson

Justeras:

Yvonne Mårtensson
(ordförande)

Erik Ivarsson

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 parentes 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

Ersättningsrapport 2022

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Boule Diagnostics AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till Bolagets verkställande direktör. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2022. Annan ersättning, utöver styrelsearvode, som utgått till styrelseledamöter redovisas i denna rapport.

Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram som resulterar i en kostnad finns för närvarande i bolaget.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995: 1554) finns i not 4 i årsredovisningen 2022.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidan 46 i årsredovisningen 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 – 7 i årsredovisningen 2022.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är utformade för att på bästa sätt tillvarata Bolagets och aktieägarnas intressen. Ersättningarna till ledande befattningshavare syftar till att attrahera, motivera, och behålla talangfull och kvalificerad personal inom nyckelpositioner i koncernens ledning. Rätt incitament ger bättre förutsättningar för Bolaget att uppnå sin affärsstrategi och långsiktiga intressen i form av tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Bedömningen ska grundas på befattning, kompetens och prestation.

För detta ändamål är det nödvändigt att Bolaget erbjuder marknadsmässiga villkor med beaktande av befattningens ansvarsområde och komplexitet. Ersättning till verkställande direktören består av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2022, finns på sidan 55 – 56 i årsredovisningen 2022.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har på bolagets årsstämmor beslutats att ge ut teckningsoptioner som på marknadsmässiga villkor förvärvats. Per årsskiftet hade Bolaget två utestående optionsprogram, vilka beskrivs i not 4 i årsredovisning 2022.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på ([Investerare - Boule](#)).

Totalersättning till verkställande direktör och styrelse

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och ersättning styrelse utöver styrelsearvode för räkenskapsåret 2022 (KSEK)

	Period	Fast ersättning			Rörlig ersättning		Andel ersättning	
		Grundlön ¹⁾	Pensionskostnad ²⁾	Förmåner ³⁾	Rörlig ersättning ⁴⁾	Övrig ersättning	Fast andel	Rörlig andel
Styrelse								
Verkställande direktör								
Jesper Söderqvist	2022	2 893	683	70	0		100%	0%

1) inkluderar semesterersättning

2) Uppgår till 24% av den fasta lönen

3) Inkluderar liv- och sjukförsäkring samt bilförmån

4) Rörlig lön intjänad 2022 som utbetalas 2023

Rörlig ersättning och verkställande direktörens prestation

Den rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllda finansiella mål för Bolaget, vilket skapar incitament för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen och är ej semester- och pensionsgrundande.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation

Namn ¹⁾	Beskrivning av prestationskriterier	Relativ andel av prestationskriterierna	Information om prestationsmål	
			a) Tröskelvärde för prestation och b) motsvarande ersättning	a) Mätbar prestation och b) faktisk ersättning
Jesper Söderqvist	Koncernens bruttomarginal Utfall i absoluta tal jämfört med budget för året	50%	a) 90% - 110% av budget b) bonus startar vid 90% och ger max utfall vid 110% av budget	a) bonusmålet ej uppnått b) 0 ksek
	Koncernens rörelseresultat Utfall i absoluta tal jämfört med budget för året	50%	a) 90% - 110% av budget b) bonus startar vid 90% och ger max utfall vid 110% av budget	a) bonusmålet ej uppnått b) 0 sek

1) Övriga eventuella ledande befattningshavare i Tabell 1 har ingen rörlig ersättning relaterat till befattningen verkställande direktör

Jämförande information avseende förändring i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändring av ersättning och bolagets resultat (KSEK) ¹⁾

Utfall	2018	2019	2020	2021	2022
Ernst Westman					
Fredrik Dahlborg ²⁾	3 674	3 327	37		
Christina Rubenhag			977		
Jesper Söderqvist ³⁾			2 558	3 944	3 645
Totalersättning verkställande direktör	3 674	3 327	3 572	3 944	3 645
Förändring	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	Utfall 2022
Totalersättning verkställande direktör					3 645
Årlig förändring i totalersättning KSEK	-347	245	372	-298	
Årlig förändring i totalersättning %	-9,4%	7,4%	10,4%	-7,6%	
Koncernens rörelseresultat ⁴⁾					28 970
Årlig förändring i rörelseresultat KSEK	15 189	-35 904	1 898	-7 048	
Årlig förändring i rörelseresultat %	27,7%	-51,3%	5,6%	-19,6%	
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter i koncernen ⁵⁾				702	
Årlig förändring i genomsnittlig ersättning KSEK	73	-25	22	46	
Årlig förändring i genomsnittlig ersättning %	12,5%	-3,7%	3,5%	7,0%	

1) Inkluderar ersättning intjänad under respektive år, i enlighet med Tabell 1

2) Inkluderar sign-on bonus 2017

3) Inkluderar sign-on bonus 2020

4) Koncernens rörelseresultat, justerat för nedskrivningsposter

5) Totalersättning för samtliga anställda i koncernen dividerat med antalet heltidsekvivalenter under respektive år



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Boule Diagnostics (publ), org.nr 556535-0252

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Boule Diagnostics (publ) under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följs. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Boule Diagnostics (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.



Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Boule Diagnostics (publ) under 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 vilka fortsatt gällt även efter årsstämman 2022.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor