

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 2023 samt beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2023. 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 Peter Ehrenheim utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (sju) stycken stämموvalda ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgöra 500 000 kr (470 000) till dess ordförande och 250 000 kr vardera (235 000) för övriga ledamöter. Därutöver föreslås 120 000 kr (0) 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. Här avses i första hand arbete med ersättningsfrågor, såsom bland annat aktierelaterade incitament för företagsledande personer.

Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 670 000 kr (1 880 000). Minskningen förklaras av det reducerade antalet föreslagna ledamöter.

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, Yvonne Mårtensson, Torben Jørgensen och Jon Risfeldt.

Peter Ehrenheim och Charlotta Falvin har undanbett sig omval.

Thomas Eklund 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 Yvonne Mårtensson väljs till ny ordförande i styrelsen intill årsstämman 2023.

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 2023

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 2022 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 2023 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 2024.

Stockholm i februari 2022

Ulf Hedlundh

Emil Hjalmarsson

Thomas Eklund