

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

Bakgrund

Valberedningen har den 10 november 2017 konstituerats i enlighet med årsstämman 2017:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 29 september 2017.

Valberedningen konstituerade sig utifrån:
Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten
Ulf Hedlundh, Svolder AB (ordförande i valberedningen)
Thomas Eklund, ägande privat och via juridisk person

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 13 november 2017.

I samband med att Swedbank Robur den 19 februari 2018 informerade aktiemarknaden att deras innehav i Bolaget kommit att överstiga tio procent och därmed utgöra den tredje största ägaren, konstaterade valberedningen att detta inte var en avgörande ägarförändring samt att förändringen skedde inom tre månader innan kommande årsstämma, varför någon förändring av valberedningens utseende inte borde ske. Swedbank Robur meddelades detta och hade heller ingen invändning däremot. Sedan dess har även Swedbank Robur genom flaggning den 21 februari 2018 meddelat att deras innehav åter understiger tio procent av röster och kapital i Bolaget.

Bolagets styrelseordförande Peter Ehrenheim har adjungerats till valberedningen.

Valberedningen består därmed av ägare representerande drygt 30 procent av röster och kapital i Bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete under året samt valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre protokollförda 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 kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har diskuterats Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende. Här har Kodens regel 4.1 tillämpats. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och styrelsens ringa storlek förefaller inte vara en begränsning vad gäller aktiviteter, kunskaper eller väsentliga bolagserfarenheter.

Valberedningens förslag

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

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 är av stor vikt. Därtill bedömer valberedningen att den föreslagna nya styrelseledamöten Charlotta Falvin, se bilaga A, besitter värdefull kompetens i förhållande till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

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

Bilaga A

Charlotta Falvin (51), Genarp, är utbildad civilekonom (Lunds Universitet). Anställningar har varit i olika ledande befattningar inom främst Axis Communications (senast COO) och TAT The Astonishing Tribe (CEO)/Research in Motion (Sr Dir). Charlotta Falvin är för närvarande styrelseledamot i de publika bolagen NetInsight AB, CLX Communications AB, Bure Equity AB och Invisio Communications AB. Vidare innehar Charlotta uppdrag som ordförande i styrelserna för Malmö Startups ek för, Tekniska fakulteten för Lunds Universitet och Handelsbankens Regionstyrelse för södra Sverige. Därtill har Charlotta uppdrag i SKJ Centre for Entrepreneurship vid Lunds Universitet (Advisory Board) samt som styrelseledamot av Handelskammaren för södra Sverige.