

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

Bakgrund

Valberedningen har den 22 oktober 2020 konstituerats i enlighet med årsstämman 2020:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2020.

Valberedningen konstituerade sig initialt utifrån:
Ulf Hedlundh, Svolder AB (ordförande i valberedningen)
Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten
Thomas Eklund

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 22 oktober 2020.

Bolagets styrelseordförande Peter Ehrenheim har adjungerats till valberedningen.

Valberedningen består därmed av ägare representerande drygt 33 procent av röster och kapital i Bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fyra möten, sammanfattades 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 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

Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl, men det är valberedningens uppfattning att styrelsens relativt ringa storlek bör utökas med personer med väsentliga erfarenheter inom diagnostik och medicinsk teknik. Av det skälet föreslår valberedningen att styrelsen ska utökas med två ledamöter, nämligen Yvonne Mårtensson och Torben Jørgensen.

Yvonne Mårtensson. Född: 1953. Utbildning: Civilingenjör. Har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision AB från ett "start-up" till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt

inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Elos Medtech och ledamot i XVIVO Perfusion.

Torben Jørgensen. Född: 1952. Utbildning: Civilekonom. Torben har en lång operativ erfarenhet inom diagnostik och medtech-sektorn, bland annat som VD och koncernchef i Biotage mellan 2006-2020, Affibody AB 2001- 2005 och Karo Bio 2000 – 2001. Torben har varit en central del av Biotages lyckosamma internationella expansion under sin tid som VD. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Biotage, Genovis och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos Medical.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en förstärkt 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 likaså är av stor vikt.

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.

Valberedningen föreslår enhälligt årsstämman 2021 att:

- Peter Ehrenheim väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen det kommande verksamhetsåret ska bestå av sju stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Charlotta Falvin, Karin Dahllöf, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund och Jon Risfeldt till styrelseledamöter samt nyväljer Yvonne Mårtensson och Torben Jørgensen. Thomas Eklund bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare, medan övriga ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende gentemot Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllda.
- Peter Ehrenheim omväljs till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 470 000 kr (tidigare 470 000 kr) till dess ordförande och 235 000 kr (tidigare 235 000 kr) för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl Revisions- som Ersättningsutskott. Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 880 000 kr (tidigare 1 410 000 kr).
- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som bolagets revisor för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen (revisionsutskottet). PWC har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Lennart Kylberg ska vara ny huvudansvarig revisor för uppdraget.

- Ersättning till bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad räkning.
- Nomineringsprocessen inför årsstämman 2022 ska ske enligt bilaga A.

Stockholm i mars 2021

Ulf Hedlundh (ordf)

Emil Hjalmarsson

Thomas Eklund