

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

Bakgrund

Valberedningen har den 22 oktober 2021 konstituerats i enlighet med årsstämman 2021:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2021.

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 2021.

Bolagets styrelseordförande Peter Ehrenheim har tidvis adjungerats till valberedningen.

Valberedningen består därmed av ägare representerande drygt 34 procent av röster och kapital i Bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fyra 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 diskuterats styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund. I detta arbete har Valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har diskuterats Svensk kod för bolagsstyrnings ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende. Här har Svensk kod för bolagsstyrnings 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. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens storlek, som ifjol utökades med två personer med väsentliga erfarenheter inom diagnostik och medicinsk teknik, är något stor. När ledamöterna Peter Ehrenheim och Charlotta Falvin inte kandiderar för omval, föreslår valberedningen att antalet ledamöter återgår till att vara fem (sju) stycken stämмоvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en stark kompetens och god 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 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 föreslår därför omval av de ledamöter som är tillgängliga för omval. Vidare föreslås, i samförstånd med styrelsen, att ett revisionsutskott inrättas.

Till ny ordförande föreslås Yvonne Mårtensson. Yvonne har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Hon har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision AB från ett "start-up" till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har därutöver intill nyligen varit styrelseordförande i Elos Medtech samt är ledamot i XVIVO Perfusion. Yvonne är född 1953 och har en civilingenjörsexamen från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Valberedningen bedömer således att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter nödvändig kompetens och erfarenhet. 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 2022 att:

- Peter Ehrenheim väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem (sju) stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Yvonne Mårtensson, Torben Jørgensen och Jon Risfeldt till styrelseledamöter. 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. Charlotta Falvin och Peter Ehrenheim har undanbett sig omval.
- Yvonne Mårtensson nyväljs till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 500 000 kr (tidigare 470 000 kr) till dess ordförande och 250 000 kr (tidigare 235 000 kr) för övriga ledamöter. Därutöver föreslås 120 000 kr (0) som den samlade ersättningen till ett nyinrättat revisionsutskott, att fördela inom sig. Därutöver föreslås 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 (tidigare 1 880 000 kr). Minskningen förklaras av det minskade antalet föreslagna ledamöter.
- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som Bolagets revisor 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 ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.

- Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.
- Nomineringsprocessen inför årsstämman 2023 ska ske enligt bilaga A.

Stockholm i februari 2022

Ulf Hedlundh (ordf)

Emil Hjalmarsson

Thomas Eklund