

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

Bakgrund

Valberedningen har den 15 oktober 2024 konstituerats i enlighet med årsstämman 2024:s beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2024.

Valberedningen konstituerade sig utifrån:

Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten (ordförande i valberedningen)

Tomas Risbecker, Svolder AB

Thomas Eklund

Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 16 oktober 2024. Ny valberedning kommer konstitueras utifrån ägarförhållandena den 30 september 2025 och meddelas aktiemarknaden när detta har gjorts.

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 styrelsens storlek och sammansättning diskuterats, 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 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende diskuterats. 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

Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och valberedningen är av uppfattningen att styrelsens arbete utförs med stort engagemang. Karin Dahllöf har avböjt omval och det är valberedningens syn att styrelsearbetet kan bedrivas ännu mer effektivt med fem ledamöter istället för sex. Därav har valberedningen föreslagit att antalet ledamöter reduceras med en person.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en stark 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 och strategisk erfarenhet inom life science-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Valberedningen bedömer således att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter relevant kompetens och erfarenhet. Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget.

Stockholm i april 2025

Erik Ivarsson (ordf)

Tomas Risbecker

Thomas Eklund