

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 I DEVYSER DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Devyser Diagnostics AB, org. nr 556669-7834 ("Devyser" eller "Bolaget"), består av Jakob Mörndal (som representerar M2 Asset Management), Monica Åsmyr (som representerar Swedbank Robur Fonder AB) samt Åsa Riisberg. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2026.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Koden. Valberedningen har beaktat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrning och kontroll har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna. Inför årsstämman 2026 har valberedningen vidare beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete beaktat bolagets mångfaldspolicy samt tillämpat regel 4.1 i Koden.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft protokollförda möten och har därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag bland annat tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts samt styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även haft enskilda samtal med respektive styrelseledamot.

Sammanfattningsvis visade valberedningens genomgång att arbetet i styrelsen har fungerat väl, med hög närvaro och stort engagemang. Utöver Isabelle Ducellier har samtliga styrelseledamöter varit tillgängliga för omval.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Devysers årsstämma 2026.

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att advokat Ola Åhman väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, punkt 9

Valberedningen noterar att Isabelle Ducellier har avböjt omval och föreslår i övrigt att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara oförändrat, alltså fem ledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor, punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode för 2025 anges inom parentes.

Ordföranden: 435 000 kronor (420 000 kronor)

Ledamot: 210 000 kronor (200 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 275 000 kronor.

Till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete utgår ersättning med 65 000 (65 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor till ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer, punkt 11

Valberedningen noterar att Isabelle Ducellier har avböjt omval med hänvisning till andra engagemang. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga övriga nuvarande styrelseledamöter. Alltså föreslås omval av Mia Arnhult, Fredrik Dahl, Pia Gideon, Thomas Eklund och Olof Ericsson som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseordförande Mia Arnhult.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som för närvarande består av Thomas Eklund (ordförande), Pia Gideon och Olle Ericsson. Revisionsutskottet har rekommenderat att antalet revisorer i Bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar utskottet omval av Bolagets revisor. Valberedningen har valt att följa utskottets rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Bolagets revisor.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen har även utvärderat gällande instruktion för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2024, och har beslutat att inga övriga förändringar görs till instruktionen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Devyser som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolagets verksamhet och utveckling. Mot denna bakgrund har valberedningen föreslagit omval av samtliga tillgängliga styrelseledamöter.

Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. En jämn könsfördelning har eftersträvat.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats.

Valberedningen har bedömt att styrelsen uppfyller kraven på ledamöternas oberoende enligt Koden. När det gäller frågan kring beroende och oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt till Bolagets större ägare, så vill Valberedningen upplysa om följande.

- Mia Arnhult kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
- Fredrik Dahl kan anses beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.devyser.com.

Stockholm i februari 2026
Devyser Diagnostics AB (publ)
Valberedningen