

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 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 Rutger Arnhult (som representerar M2 Asset Management), Caroline Sjösten (som representerar Swedbank Robur), Dan Hauzenberg, och Mia Arnhult (styrelsens ordförande). Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

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 2022.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. 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 2022 har valberedningen vidare beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat bolagets mångfaldspolicy.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft två protokollförda möten och har därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete för att ingående informera sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Devysers årsstämma 2022.

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, punkt 8

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor eller revisorer, punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode utgår inte till ledamot som arbetar aktivt i bolaget. Arvode för 2021 anges inom parentes.

Ordföranden: 300 000 kronor (250 000 kronor)

Ledamot: 140 000 kronor (125 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 860 000 kronor.

Till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete utgår ersättning med 50 000 kronor till ordförande och 10 000 kronor till ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor eller revisorer, punkt 10

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl och Pia Gideon som styrelseledamöter i Bolaget och nyval av Fredrik Mattsson som styrelseledamot. Ulf Klangby har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen fullgöra de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott. Styrelsen avser att besluta om vilka ledamöter som ska sitta i revisionsutskottet. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i Bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av Bolagets sittande revisor Grant Thornton Sweden AB. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen har föreslagit att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Bolaget.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara en ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av Bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra Bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på Bolagets webbplats www.devysr.com.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i Bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska Bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska Bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

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. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Mia Arnhult, Lars Höckenström och Fredrik Dahl och Pia Gideon. Valberedningen har vidare föreslagit nyval av Fredrik Mattsson. Mia Arnhult har föreslagits som styrelsens ordförande.

Fredrik Mattsson är verkställande direktör för Ejendal Invest, och har tidigare erfarenhet bland annat som chef för Genomics-divisionen och strategisk utveckling hos Vitrolife AB, investeringsansvarig för Bure Equity AB och styrelseordförande i Xvivo Perfusion AB och Biolamina AB. Han är född 1972 och har en civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi.

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 Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. En jämn könsfördelning har eftersträfvats. 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 betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Mia Arnhult	Ledamot sedan 2010. Ordförande sedan 2021.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Lars Höckenström	Ledamot sedan 2016.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Fredrik Dahl	Ledamot sedan 2021.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Pia Gideon	Ledamot sedan 2021.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fredrik Mattsson

Föreslagen ledamot inför
årsstämman 2022.

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

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

Stockholm i april 2022

Devyser Diagnostics AB (publ)

Valberedningen