

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 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), Caroline Sjösten (som representerar Swedbank Robur Fonder AB) och Ulf Klangby (som representerar sig själv med ägande via bolag). 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 2024.

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 2024 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 2024 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft kontakt över Teams, 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. Samtliga styrelseledamöter har varit tillgängliga för omval förutom Fredrik Mattsson som avböjt omval.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Devysers årsstämma 2024.

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att advokat Carl-Johan Pousette 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 föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget bibehålls och att styrelsen därmed utgörs av 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 styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode för 2023 anges inom parentes.

Ordföranden: 379 500 kronor (330 000 kronor)

Ledamot: 178 000 kronor (155 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvudet uppgår till 1 269 500 kronor.

Till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete utgår ersättning oförändrat med 60 000 (60 000) kronor till ordförande och 20 000 (20 000) kronor till ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter, punkt 11

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl och Pia Gideon som styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningen föreslår också nyval av Thomas Eklund som styrelseledamot i Bolaget.

Valberedningen noterar också att Fredrik Mattson avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som består av Lars Höckenström (ordförande), Pia Gideon och Fredrik Dahl. Revisionsutskottet har rekommenderat att antalet revisorer i Bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar utskottet nyval av Bolagets revisor. Valberedningen har valt att följa utskottets rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget PwC.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen har även utvärderat gällande instruktion för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2023, 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. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av styrelsens samtliga ledamöter. Mia Arnhult har föreslagits som styrelsens ordförande.

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 eftersträvats. 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 Koden.

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. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Pia Gideon	Ledamot sedan 2021.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Thomas Eklund	Föreslagen	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 Koden.

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

Stockholm i april 2024

Devyser Diagnostics AB (publ)

Valberedningen