

Valberedningen i Devyser Diagnostics AB (publ):s förslag till beslut och motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid den extra bolagsstämman den 30 september 2021

Bakgrund

Valberedningen i Devyser Diagnostics AB (publ) ("Devyser") inför den extra bolagsstämman har bestått av Rutger Arnhult (ordförande), styrelsens ordförande Mia Arnhult, Ulf Klangby och Anders Hedrum.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inför årsstämman den 27 maj 2021 lämnade valberedningen ett förslag som bland annat syftade till att säkerställa att styrelsens sammansättning skulle uppfylla de krav som uppställs i Koden. Inför årsstämman avböjde en av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna nyval till styrelsen. Mot denna bakgrund har valberedningen tagit fram detta förslag.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 6 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar utöka antalet styrelseledamöter i Devyser med en ledamot, till totalt fem ledamöter.

Punkt 7 – Förslag till nyval av styrelseledamot

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Pia Gideon till styrelseledamot. Mia Arnhult, Lars Höckenström, Ulf Klangby och Fredrik Dahl kvarstår som styrelseledamöter, med Mia Arnhult som ordförande.

Pia Gideon är född 1954 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Pia har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom global verksamhet, marknadsföring och kommunikation samt ledarutveckling. Hon har under 20 år skaffat sig bred erfarenhet av ordförandeskap och styrelseuppdrag i såväl börsnoterade som statligt ägda bolag samt i nystartade företag, med en specialisering inom teknik och hälsa/sjukvård. För ytterligare information om Pia Gideon hänvisas till Devysers hemsida (www.devyser.com).

Pia Gideon är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen, och äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Punkt 8 - Förslag till fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till Pia Gideon för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 125 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Pia Gideons arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 27 maj 2021, innebärande ett arvode om 125 000 kronor per styrelseledamot, 250 000 kronor för styrelsens ordförande, ett ytterligare arvode om 10 000 kronor till de ledamöter som utför revisionsutskottsarbete samt ett ytterligare arvode om 25 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Motiverat yttrande

Vid framtagandet av sitt förslag till val av Pia Gideon som ny styrelseledamot har valberedningen utgått från att styrelsens sammansättning med hänsyn till Devysers verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ska vara ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen har fäst särskild vikt vid Pia Gideons erfarenhet av att leda noterade bolag, särskilt inom området teknik och hälsa/sjukvård.

Pia Gideon bidrar enligt valberedningens mening med erforderlig kompetens, bakgrund och erfarenhet från noterade bolag för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera Devysers verksamhet i en noterad miljö.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av Pia Gideon. Valberedningens förslag till styrelse innebär en i princip jämn könsfördelning, där två av de fem ledamöterna är kvinnor. Således anser valberedningen att förslaget uppfyller Kodens krav på eftersträvande av en jämn könsfördelning.

Av styrelsens nuvarande ledamöter är Mia Arnhult, Lars Höckenström och Ulf Klangby att anse som beroende av större ägare, medan Fredrik Dahl är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga ledamöter förutom Ulf Klangby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. För det fall Pia Gideon tillträder som styrelseledamot tillkommer en ledamot som är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Därmed överensstämmer valberedningens förslag till styrelse med kravet i Koden på att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt att minst två av dessa ledamöter ska vara oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare.