

# VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 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 Fonder AB), Jan Särllvik (som representerar Fjärde AP-fonden), och Mia Arnhult (styrelsens ordförande). 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 2023.

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, utvecklingskede 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 2023 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 2023 haft tre 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. Samtliga styrelseledamöter har varit tillgängliga för omval.

## Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Devysers årsstämma 2023.

### Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen i stället 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 arvode till styrelsen och revisor, punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode för 2022 anges inom parentes.

Ordföranden: 330 000 kronor (300 000 kronor)

Ledamot: 155 000 kronor (140 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvudet uppgår till 950 000 kronor.

Till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete utgår ersättning med 60 000 (50 000) kronor till ordförande och 20 000 (10 000) kronor till ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter, punkt 10

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

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 omval av Bolagets sittande revisor Grant Thornton Sweden AB. Valberedningen har valt att följa utskottets rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

#### **Instruktion till valberedningen**

Valberedningen har även utvärderat gällande instruktion för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2022, och har beslutat att föreslå följande ändring i instruktionen:

Valberedningen i Devyser ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen.

#### **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.
Fredrik Mattsson	Ledamot sedan 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 Koden.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.devysers.com](http://www.devysers.com).

---

Stockholm i april 2023

**Devysers Diagnostics AB (publ)**

Valberedningen