

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse i Q-linea AB (publ) samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman i Q-linea AB (publ) 2020 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2019 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningen har bestått av representanter för de tre största ägarna. Nexttobe AB utsåg Erika Kjellberg Eriksson, Fjärde AP-fonden utsåg Jannis Kitsakis och Investment AB Öresund utsåg Öystein Engebretsen. Vid valberedningens första möte utsågs Öystein Engebretsen till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2020

Valberedningen har hållit 2 protokollförda möten. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete genom intervjuer med ordföranden och majoriteten av styrelsens medlemmar, vilket visar på ett gott resultat. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och har därmed redovisats på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om den mångfaldspolicy som gäller för bolaget vilken korresponderar med Svensk kod för Bolagsstyrning regel 4.1.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens.

Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning.

Av vad som följer av den informationen av styrelsens arbete som valberedningen har tagit del av bedömer valberedningen att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet och de olika geografiska marknader bolaget bedriver sin verksamhet på.

Ulf Landegren har tyvärr meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen. Övriga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval och valberedningen har bedömt att det är av vikt att värdesätta kontinuitet i styrelsen. Valberedningen har övervägt lämplig storlek på styrelsen och bedömt att sju stycken ledamöter är en lämplig storlek i relation till bolagets verksamhet och strategi. Med tanke på att Q-linea i sitt partneravtal med Thermo Fischer har behållit rättigheterna till kommersialisering och försäljning av ASTar™® i Sverige har valberedningen letat efter kandidater med erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom diagnostikområdet och har efter en samlad bedömning valt att föreslå Mario Gualano till ny ledamot vid kommande årsstämma. Mario Gualano är för närvarande VD för BBI Group Ltd och har mer än 25 års kommersiell, teknisk och operativ erfarenhet inom mikrobiologi- och diagnostikindustrin och 15 års erfarenhet av internationella ledarroller hos Thermo Fisher Scientific. Under hans tid hos Thermo Fisher Scientific ledde han Thermo Fisher Scientifics specialistdiagnostikgrupp i APAC och senast var han avdelningschef inom mikrobiologi för 14 tillverkningsanläggningar och 30 kommersiella kontor över hela världen. Mario har även en doktorsexamen i mikrobiologi och immundiagnostik och en MBA från Henley Management College.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju och föreslagit omval av Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström och Hans Johansson, samt nyval av Mario Gualano, och de besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet. Till styrelsens ordförande har Erika Kjellberg Eriksson föreslagits.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har tillämpat mångfaldspolicyn som gäller för bolaget vid framtagandet av sitt förslag.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Q-linea AB (publ), har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Erika Kjellberg Eriksson och Per-Olof Wallström är att anses såsom oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vidare har valberedningen bedömt att Mats Nilsson är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uppsala i april 2020

Valberedningen för Q-linea AB (publ)