

Valberedningens förslag inför Q-lineas årsstämma 2023

Valberedningen för Q-linea, org.nr. 556729-0217 ("Q-linea" eller "Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022 och består av Oscar Bergman (Swedbank Robur Fonder AB, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund). I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2022 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman 2023 i Q-linea.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Prage utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Hans Johansson, Mats Nilsson, Mario Gualano och Nina Korfu-Pedersen samt att nyval sker av Finn Sander Albrechtsen och Karin Fischer för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande samt nyval av Mario Gualano som vice ordförande.

Styrelseledamöterna Marianne Hansson och Per-Olof Wallström har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval till styrelsen.

Karin Fischer, född 1976, är för närvarande CEO på Biolin Scientific AB, ett bolag inom AddLife koncernen. Karin har mer än 15 års global kommersiell erfarenhet från både strategiska och operativa positioner. Hon har även varit stationerad i USA. Karin har arbetat i olika globala roller för företag som Johnson & Johnson, Getinge, Xvivo Perfusion och RLS Global. För det sistnämnda var Karin CEO i drygt fyra år. RLS är listat på First North, Nasdaq. Karin är Civilekonom från Universitetet i Aberdeen, Skottland. Karin är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare. Hon äger inga aktier i Bolaget.

Finn Sander Albrechtsen, född 1967, är för närvarande CEO för Vidya Holding Ltd., och har mer än 16 års internationell ledarskapserfarenhet från life science och diagnostikbranschen. Detta inkluderar sju år med Dako och Agilent Technologies i roller fokuserade på produktutveckling, från portfölj- och projektledning till att leda den globala FoU-funktionen. Mellan 2015 och 2021 var Finn VP of R&D and Business Development för Mikrobiologidivisionen på Thermo Fisher Scientific. Finn är ingenjör från Danmarks Tekniska Universitet. Finn är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till Bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier i Bolaget.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.qlinea.com.

Arvode till styrelsen

Valberedningen har i sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har

valberedningen föreslagit att arvodesnivån för styrelseledamöter och styrelseordförande ska ökas något i förhållande till tidigare år. Arvodet per ledamot och uppdrag i ersättningsutskottet och revisionsutskottet föreslås bibehållas oförändrade.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 450 000 (440 000) kronor
- Styrelsens vice ordförande: 337 500 (-) kronor
- Övriga ledamöter: 225 000 (220 000) kronor
- Ordförande i revisionsutskottet: 90 000 (90 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 45 000 (45 000) kronor
- Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 (40 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 20 000 (20 000) kronor

Erika Kjellberg Eriksson meddelar att arvode inte kommer att utgå till henne för det fall hon väljs i enlighet med valberedningens förslag.

Totalt arvode till de personer som föreslås till val av valberedningen föreslås därmed uppgå till 1 592 500 (1 450 000) kronor (dvs. något arvode utgår inte till Erika Kjellberg Eriksson i enlighet ovan). Detta betyder också att ytterligare arvode kan komma att utgå om andra personer väljs.

Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning samt anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2024 enligt de principer som anges nedan.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok gällande ägarförhållandena vid börsens öppnande den 1 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 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. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2024 följa Kodens bestämmelser.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen inför årsstämman 2023.

Uppsala i april 2023
Valberedningen för Q-linea AB (publ)