

Valberedningens förslag inför Q-lineas årsstämma 2025

Valberedningen för Q-linea, org.nr. 556729-0217 ("**Q-linea**" eller "**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2024 och består av Øystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) samt Ulf Landegren (Landegren Gene Technology AB). I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2024 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman i Q-linea den 26 juni 2025.

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 sex (6) 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 omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mario Gualano, Karin Fischer och Jonas Jarvius samt nyval av Johan Bygge och Sebastian Backlund för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen val av Johan Bygge som styrelseordförande samt omval av Mario Gualano som vice styrelseordförande.

Johan Bygge, född 1956, har en gedigen bakgrund av att leda och utveckla framstående globala bolag, bland annat som CFO på Investor, Asienchef för EQT och ledande befattningshavare på både Electrolux och Husqvarna. För närvarande sitter han i ett flertal styrelser, bland annat: Tredje AP-fonden, Getinge AB (publ), Lantmännen ek för, CapMan Oyj, Scandi Standard AB (publ) och Guard Therapeutics International AB (publ). Johan är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Johan är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier i Bolaget, men innehar 40 000 000 köpoptioner som berättigar till förvärv av aktier i Bolaget från aktieägaren Investment AB Öresund om fyra år.

Sebastian Backlund, född 1990, är för närvarande anställd som Investment Manager på Investment AB Öresund och förväntas bidra till arbetet i styrelsen och bolaget med sina starka kunskaper inom finansiell och kommersiell analys, interna struktur- och processförbättring, kapitalmarknad såväl som M&A från hans tidigare arbetsgivare: MedCap AB (publ) och EY Corporate Finance. Sebastian är ledamot i Scandi Standard ABs styrelse. Sebastian har en Master of Science i finans från Handelshögskolan i Göteborg och Bachelor of Science i nationalekonomi från Francis Marion University i USA. Sebastian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Investment AB Öresund). Han äger direkt och indirekt totalt 130 703 571 aktier i Bolaget.

Valberedningen anser att styrelsens sammansättning uppfyller de oberoendekrav som ställs enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande angående förslaget till ny styrelse, liksom information om de föreslagna ledamöterna, återfinns i ett separat dokument tillgängligt på Bolagets webbplats, 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 och det ekonomiska läget har valberedningen föreslagit att arvodesnivån för styrelseledamöter och

styrelseordförande ska ökas något i förhållande till tidigare år men att arvoden för utskottsarbete hålls oförändrade.

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

- Styrelsens ordförande: 500 000 (450 000) kronor
- Styrelsens vice ordförande: 375 000 (337 500) kronor
- Övriga ledamöter: 250 000 (225 000) 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

Totalt arvode till de personer som föreslås till val av valberedningen föreslås därmed uppgå till 2 115 000 (1 367 500) kronor.

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 2026 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 2025, 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 2026:

- 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 nästkommande årsstämma.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2026 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 skäliga 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 2025.

Uppsala i maj 2025

Valberedningen för Q-linea AB (publ)