

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) 2025 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2024 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen. Den näst största ägaren tackade nej till plats i valberedningen, varpå Ulf Landegren, representerande Landegren Gene Technology, erbjöds platsen.

Valberedningen har bestått av Erika Kjellberg Eriksson representerande Nexttobe AB, Ulf Landegren, Landegren Gene Technology AB, och Øystein Engebretsen, Investment AB Öresund. Vid valberedningens första möte utsågs Øystein Engebretsen till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2025

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

Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete vilket visar på ett gott resultat. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och har därmed redovisats på ett tillfredsställande sätt. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten.

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 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 jämn könsfördelning.

Av vad som följer av den information om styrelsens arbete som valberedningen 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. Detta särskilt efter att bolagets huvudprodukt, ASTar godkänts för försäljning i USA under 2024.

Valberedningen har övervägt lämplig storlek på styrelsen och bedömt att sex ledamöter är en lämplig storlek i relation till bolagets verksamhet och strategi.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex och föreslagit omval av Erika Kjellberg Eriksson, Mario Gualano, Karin Fischer och Jonas Jarvius samt nyval av Johan Bygge och Sebastian Backlund. Dessa besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet. Till styrelsens ordförande har Johan Bygge föreslagits och till styrelsens vice ordförande Mario Gualano.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis uppfylla ställda krav och vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, mål, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag tillämpat den mångfaldspolicy som gäller för bolaget.

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 Sebastian Backlund är att anse såsom oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt att Jonas Jarvius är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende till bolagets större ägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uppsala i maj 2025

Valberedningen för Q-linea AB (publ)