

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

## 1. Bakgrund

- 1.1 Vid årsstämman i Amniotics AB ("**Bolaget**") den 15 april 2021 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2 I enlighet med den antagna instruktionen har en valberedning inför årsstämman 2022 konstituerats bestående av Christer Fåhraeus, representerande Theope Seed Capital AB, Marcus Larsson, representerande Deflexum AB, Fredrik Tiberberg, representerande LSCS Invest AB samt styrelsens ordförande Peter Buhl Jensen. Marcus Larsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 2 november 2021.
- 1.3 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.4 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - (a) ordförande vid årsstämma;
  - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
  - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
  - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
  - (e) antal revisorer;
  - (f) revisorer;
  - (g) arvode till revisorer;
  - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras); och
  - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

## 2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft fyra sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter.
- 2.2 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den

kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

- 2.3 Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till valberedningen har kunnat lämnas senast den 1 mars 2022. Inga förslag har mottagits.

### **3. Valberedningens förslag**

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

#### *Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

#### *Bestämmande av antalet styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

#### *Bestämmande av antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

#### *Fastställande av arvoden till styrelsen*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (350 000 kronor föregående år) och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (150 000 kronor föregående år).

#### *Fastställande av arvode till revisorn*

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### *Val till styrelsen*

Valberedningen föreslår att Anders Månsson, Marcus Larsson, Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Buhl Jensen som styrelseordförande. Hittillsvarande styrelseledamöten Christer Fåhraeus har avböjt omval.

#### *Val av revisor*

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

- 4.1 Valberedningen har inledningsvis noterat att det vid årsstämman 2021 valdes fyra nya styrelseledamöter vilket innebär att mer än hälften av styrelseledamöterna endast innehaft uppdraget under en mandatperiod. Valberedningen har vidare beaktat att Christer Fåhraeus har avböjt omval.

- 4.2 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden samt att styrelsen även med de ledamöter som kvarstår efter att Christer Fåhraeus avböjt omval besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. I ljuset av att majoriteten av styrelseledamöterna valdes så sent som vid förra årsstämman samt utifrån bedömningen av hur styrelsen fungerat har valberedningen därför kommit till slutsatsen att det inte finns behov av att föreslå att styrelsen utvidgas med nya ledamöter.
- 4.3 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 4.4 Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, [www.amniotics.com](http://www.amniotics.com).

---

Mars 2022

Valberedningen för Amniotics AB (publ)