

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande** *The nomination committee's proposal and motivated opinion*

---

### **Bakgrund till förslaget** *Background to the proposal*

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Werner Braun (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Acarix AB:s årsstämma 2021.

*In accordance with the resolution of the 2020 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Werner Braun (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Acarix AB's annual general meeting 2021.*

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Ulf Rosén, utsedd av SEED Capital, Hong Yun Fei, utsedd av Puhua Jingxin och Werner Braun, styrelseordförande. Valberedningen valde Ulf Rosén till sin ordförande. Valberedningens tre ledamöter (förutom Werner Braun som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2020 tillsammans företräder cirka 5,25 procent av rösterna i Acarix AB.

*The nomination committee for the 2021 annual general meeting comprised of Ulf Rosén, appointed by SEED Capital, Hong Yun Fei, appointed by Puhua Jingxin, and Werner Braun, chairman of the board. The nomination committee elected Ulf Rosén as its chairman. The three members of the nomination committee (except Werner Braun who is appointed in his capacity as chairman of the board) committee have been appointed by shareholders that as of the end of September 2020 jointly represent approximately 5.25 percent of the total votes in Acarix AB.*

### **Redovisning av valberedningens arbete** *Account of the work in the Nomination Committee*

Valberedningen har sammanträtt vid personliga möten alternativt via telefon sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings in person and per telephone since it was appointed. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

### **Valberedningens förslag beträffande styrelse** *The nomination committee's proposal regarding the board of directors*

Valberedningen föreslår:  
*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of four directors;*

- att nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte och Ulf Rosén omväljs;  
*that the current directors Marlou Janssen-Counotte and Ulf Rosén are re-elected;*
- att Fredrik Buch och Philip Siberg väljs som nya ledamöter; och  
*that Fredrik Buch and Philip Siberg are elected as new directors; and*
- att Philip Siberg väljs som ny styrelseordförande.  
*that Philip Siberg is elected as the new chairman of the board.*

Johanne Braendgaard, Werner Braun, Anders Jakobson och Paolo Raffaelli ställer inte upp för omval.  
*Johanne Braendgaard, Werner Braun, Anders Jakobson and Paolo Raffaelli will not run for re-election.*

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**  
***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har valberedningen haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt, personligen eller per telefon. Valberedningen har kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete väl.

*The nomination committee has considered the evaluation that has been made regarding the board of directors' work. This evaluation has shown that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge. There has been a large commitment and participation by each board member. In addition to consider the evaluation of the board, the nomination committee has had meetings with the board members separately. The nomination committee has concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling och styrning ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development and governance when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the company's operations.*

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av

mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Av valberedningens föreslagna ledamöter är en kvinna och tre män. Andelen kvinnor utgör därmed 25 procent. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*On a long-term basis, the nomination committee strives to achieve an equal distribution of women and men of the board of directors. In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. The proposal from the nomination committee comprises of one women and three men. The proportion of women thereby is 25 percent. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Ulf Rosén anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the Nomination Committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board Ulf Rosén may be considered dependent in relation to the company's major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

**Punkterna 2 och 9-12: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 14 maj 2020**  
***Items 2 and 9-12: The nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 14 May 2020***

**Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

**Item 2: Election of chairman of the general meeting**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

*The nomination committee proposes that Joakim Falkner, attorney at law, Baker & McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman of the general meeting, in his absence, the person appointed by him.*

**Punkterna 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden, val till styrelsen och av revisorer**

***Items 9-11: Determination of the number of directors and auditors, remuneration to the board of directors and the auditors, election of the board of directors and the auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of four directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 SEK och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande (170 000 euro föregående år):  
*The nomination committee that the remuneration is to be SEK 1,000,000 in total and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees as follows (170,000 euro previous year):*

- 400 000 SEK (60 000 euro) till styrelseordföranden och 200 000 SEK (20 000 euro) till övriga ledamöter; och  
*SEK 400,000 SEK (EUR 60,000) to the chairman and SEK 200,000 (EUR 20,000) to the other directors; and*
- 0 SEK (5 000 euro) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter av utskott.  
*SEK 0 (EUR 5,000) to the chair of the audit and remuneration committee, and the other members of the committees respectively.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte och Ulf Rosén samt nyval av Fredrik Buch och Philip Siberg samt att Philip Siberg väljs som ny styrelseordförande. Johanne Braendgaard, Werner Braun, Anders Jakobson och Paolo Raffaelli ställer inte upp för omval.

*The nomination committee proposes the re-election of Marlou Janssen-Counotte and Ulf Rosén as directors of the board and election of Fredrik Buch and Philip Siberg as new directors and to elect Philip Siberg as new chairman of the board. Johanne Braendgaard, Werner Braun, Anders Jakobson and Paolo Raffaelli will not run for re-election.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Öhrling PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Öhrling PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of Cecilia Andrén Dorselius as main responsible auditor*

[Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna](#)  
[Further information regarding the new proposed directors](#)

Philip Siberg

#### **Utbildning och bakgrund/Education and background**

Philip Siberg är civilingenjör KTH 1997, Maskinteknik och Industriell Ekonomi. 20 års erfarenhet som internationell VD och styrelsearbete i publika och onoterade bolag inom medtech och life science. Huvudsaklig sysselsättning idag som VD och co-founder Coala Life Inc, ett medicintekniskt bolag verksamt inom algoritm-baserad hjärtdiagnostik på distans. Philip är sedan 2019 bosatt i Kalifornien, USA.

*Philip Siberg has a master's degree in engineering from KTH 1997, Mechanical Engineering and Industrial Economics. 20 years of experience as international CEO and board work in public and unlisted companies in medtech and life science. Main occupation today as CEO and co-founder Coala Life Inc, a medical technology company active in algorithm-based cardiac diagnostics at a distance. Philip has been living in California, USA since 2019.*

**Nuvarande uppdrag/Current assignments:**

Styrelseordförande i First North-noterade Senzime AB (publ.), VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB och som rådgivare till start-up bolag.  
*Chairman of the board of First North-listed Senzime AB (publ.), CEO and deputy board member of Longmeadow Farm AB and as an advisor to start-up companies.*

**Födelseår/Year of birth:** 1973

**Nationalitet/Nationality:** Svensk / Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company:** 0

Fredrik Buch

**Utbildning och bakgrund/Education and background**

Leg läk, specialist i ortopedi Göteborgs Universitet. Arbetat inom läkemedelsindustrin med kliniska prövningar och regulatoriska frågor både i Europa och internationellt hos Squibb/ Bristol Meyers, Hoechst och Pharmacia/Upjohn. Därefter varit fondförvaltare på SEB Läkemedelsfonder och investerat globalt inom läkemedel och medicinteknik. Fonden var under Fredrik Buch utsedd av Forbes till en av 50 bästa fonder worldwide. Fredrik Buch blev därefter partner på HealthCap och arbetade med venture capital investeringar inom life science. Fredrik har sedan senaste 15 åren arbetat med styrelseuppdrag och olika typer av konsult uppdrag.

*MD, specialist in orthopedics, University of Gothenburg. Worked in the pharmaceutical industry with clinical trials and regulatory issues both in Europe and internationally at Squibb / Bristol Meyers, Hoechst and Pharmacia / Upjohn. Since then, he has been a fund manager at SEB Läkemedelsfonder and invested globally in pharmaceuticals and medical technology. The fund was under Fredrik Buch named by Forbes as one of the 50 best funds worldwide. Fredrik Buch then became a partner at HealthCap and worked with venture capital investments in life science. For the past 15 years, Fredrik has worked with board assignments and various types of consulting assignments.*

**Nuvarande uppdrag/Current assignments:**

Styrelseordförande Huvudsta Vårdcentral AB, Citadellet Bolagsservice AB, Tridentify AB.  
Styrelseledamot Lantmännen Medical AB, Inrance Medical System Inc, Pila AB, Lobsor Holding AB, Inrance Holding AB, Cytovac A/S.

*Chairman of the Board Huvudsta Vårdcentral AB, Citadellet Bolagsservice AB, Tridentify AB. Board member of Lantmännen Medical AB, Inrance Medical System Inc, Pila AB, Lobsor Holding AB, Inrance Holding AB, Cytovac A / S.*

**Födelseår/Year of birth:** 1954

**Nationalitet/Nationality:** Svensk / Swedish

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company:** 9 410

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.acarix.com](http://www.acarix.com) och i årsredovisningen för 2020.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website [www.acarix.com](http://www.acarix.com) and in the annual report for 2020.*

**Punkt 12: Beslut om fastställande av principer för valberedningen****Item 12: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee**

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.

*The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted.*

**1. Valberedningens uppgift**  
***Role of the nomination committee***

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå: *The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *fees and other remuneration for board work to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägars intressen.

*The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution. Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

**2. Ledamöter av valberedningen**  
***Members of the nomination committee***

2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

*The nomination committee, which shall be appointed for the time until a new nomination committee has been appointed, shall consist of four members, of whom three shall be nominated*

*by the Company's three largest shareholders with respect to voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, with respect to votes, according to the share register kept by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within a reasonable time which may not exceed 30 days, nominate in writing to the nomination committee that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders elects not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless its necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*

- 2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsensledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder. A member of the board shall never be the chairman of the nomination committee.*

- 2.3 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare, ska den ledamoten som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a shareholder who has appointed a member of the nomination committee during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders, the member appointed by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

*If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in item 2.3, the shareholder who has appointed the member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.*

- 2.5 Ändring i valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt offentliggöras på Bolagets hemsida.

*A change in the composition of the nomination committee shall be published without undue delay on the website of the Company.*

**3. Uppgift om valberedningens ledamöter**  
*Announcement of the nomination committee members*

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

*The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders they have been nominated by, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

*If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.*

**4. Förslag till valberedningen**  
*Proposals to the nomination committee*

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

*Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information shall be announced on the Company's website.*

- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

*The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.*

**5. Förslag av valberedningen**  
*Proposals by the nomination committee*

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*

- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämman där val ska äga rum.

*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*



5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras. *When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.*

5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämman skickas ut: *The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:*

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
- om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
- *year of birth, principal education and work experience;*
- *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

## **6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete** ***Account of the work of the nomination committee***

6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara. *All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*

6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.*

## **7. Arvoden och kostnader** ***Fees and Costs***

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.  
*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.*
- 7.2 Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.  
*The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

## **8. Sekretess** ***Confidentiality***

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfårit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.  
*A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.*
- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.  
*A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.*
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.  
*The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the*

*press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.*

\* \* \* \* \*