

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ.) den 13 maj 2026 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Vid bolagsstämma den 7 maj 2025 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Sprint Bioscience AB (publ.) ("Sprint Bioscience" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Ivar Nordqvist som ordförande, Andreas Lindenharta som representant för First Venture Sweden AB, Håkan Roos som representant för Mats Westinius samt Björn Sjöstrand, styrelseordförande i Bioscience.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 3 protokollförda möten. Arbetet har fokuserat på Bolagets framtida behov av kompetens och erfarenhet i styrelsen samt kravprofil för styrelsens sammansättning. Valberedningen har tagit del av och diskuterat resultatet av genomförd styrelseutvärdering samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och Bolagets verkställande direktör. Valberedningen har även beaktat tillämpliga regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning. Mot denna bakgrund har valberedningen bedömt att valberedningens förslag till styrelsens utgör en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2026

- Advokaten Nina Johnsson på Fredersen Advokatbyrå AB föreslås som ordförande vid stämman samt att ordföranden, eller den ordföranden utser, ska föra protokollet.
- Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lehmann (oberoende ledamot), Svein Mathisen (oberoende ledamot), Björn Sjöstrand (oberoende ledamot) och Karen From (oberoende ledamot). Nyval av Andreas Lindenharta (oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare).
- Omval av Björn Sjöstrand som styrelsens ordförande.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers föreslås som Bolagets revisor. PwC har upplyst att Niclas Bergenmo fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker. Inga revisorssuppleanter. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.
- Ett fast styrelsearvode om 1 050 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2027 att fördelas enligt följande:
 - Ledamot 175 000 kronor vardera.
 - Styrelsens ordförande 350 000 kronor.
- Arvodering av revisor enligt löpande räkning och godkänd faktura.
- Att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2025 ska fortsatt gälla inför årsstämman 2027.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns i ett separat dokument tillsammans med övriga handlingar som offentliggörs inför årsstämman på Bolagets hemsida.

Information om föreslagen ny ledamot

Andreas Lindenharta

Född 1979.

Andreas Lindenharta har omfattande erfarenhet från finans, investeringar och arbete i noterad miljö. Han är CFO för M2 Asset Management AB samt tillförordnad VD för First Venture Sweden AB. Han har tidigare haft ledande befattningar som CFO i bland annat Byggvesta och Byggmästare Anders J Ahlström. Andreas har även erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal bolag inom fastigheter,

investeringar och tjänstesektorn. Andreas Lindenharta är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 aktier privat och 16 340 062 aktier genom närstående bolag (First Venture Sweden AB).

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i "Svensk kod för bolagsstyrning"

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen säkerställer en ändamålsenlig bolagsstyrning och ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen beaktat behovet av kontinuitet och förnyelse samt styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Genom förslaget nyval av Andreas Lindenharta tillförs styrelsen kompetens inom kapitalmarknad, investeringar och aktivt ägararbete. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en för bolaget ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till verksamhetens art, utvecklingsskede och strategiska inriktning. Enligt förslaget kommer styrelsen att bestå av fyra män och en kvinna. Valberedningen vill även rikta ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Rune Nordlander för hans mångåriga och betydelsefulla insatser i bolaget, där han under lång tid bidragit till bolagets utveckling, bland annat i rollen som styrelseordförande. Valberedningens förslag bedöms skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt stabilt och värdeskapande bolag.

Valberedningen i Sprint Bioscience AB (publ.)