

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) den 8 maj 2024 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Vid bolagsstämma den 10 maj 2023 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, Rune Nordlander som representant för First Venture Sweden AB, Håkan Roos som representant för Mats Westinius och Björn Sjöstrand ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 4 protokollförda möten. Dessa möten har främst avhandlat Bolagets framtida behov av kompetens och erfarenhet inom styrelsen samt kravprofil för detta. Vidare har den senaste utvärderingen av styrelsens arbete presenterats och diskuterats samt intervjuer genomförts av samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen och VD. Avstämning har även skett i förhållande till rådande regelverk samt "Svensk kod för bolagsstyrning". Baserat på utfallet av genomförd enkät och intervjuer har valberedningen bedömt att styrelsens nuvarande ledamöter och ordförande bör ges förnyat mandat.

Valberedningens förslag till beslut

- August Ysander vid Fredersen Advokatbyrå AB som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.
- Styrelsens antal ledamöter bibehålles med fem personer. Inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lehmann (oberoende ledamot), Svein Mathisen (oberoende ledamot), Björn Sjöstrand (oberoende ledamot), Karen From (oberoende ledamot) och Rune Nordlander (oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare).
- Björn Sjöstrand som styrelsens ordförande.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers som Bolagets revisor. PwC har upplyst att Leonard Daun kommer att avgå som huvudansvarig revisor. Niclas Bergenmo föreslås därför som ny huvudansvarig revisor. 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 2025 att fördelas enligt följande:
 - Ledamot 175 000 kronor vardera.
 - Styrelsens ordförande 350 000 kronor.
- Arvodering av revisor enligt löpande räkning och godkänd faktura.
- Principer för utseende av valberedning enligt nedan.

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

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september året före kommande

årsstämma, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt "Svensk kod för bolagsstyrning".

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

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Sprint Bioscience fortsatta utveckling. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av fyra män och en kvinna. Valberedningens förslag till omval kommer bidra till att skapa ett långsiktigt stabilt och lönsamt bolag.

Valberedningen i Sprint Bioscience AB (publ)