

Valberedningen förslag till årsstämman 2024 i Promimic AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen som består av Linda Spahiu Elvesjö som ordförande (utsedd av KDev Investments AB), Lars Kristersson (utsedd av K-Svets Ventures AB), Pontus Ottosson (utsedd av Chalmers Ventures AB), Tim Zentz (utsedd av Riepen LLC) samt Jonas Eixmann (utsedd av Andra AP-fonden) föreslår:

att Johan Dighed väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med Trehundrafemtiotusen (350 000) kronor till styrelseordförande och med Etthundrafemtiotusen (150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Tommy Karlsson, Helena Brisby, Pehr Abrahamsson, Johan Dighed och Håkan Krook omväljs, samt att Johan Holmström nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Tommy Karlsson omväljs till styrelseordförande,

att KPMG omväljs till revisor, samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2023 ska fortsätta att gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter framgår av Bilaga 1.

Förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning återfinns i Bilaga 2.

Göteborg mars 2024

Valberedningen för Promimic AB

Linda Spahiu Elvesjö, ordförande

Lars Kristersson

Pontus Ottosson

Tim Zentz

Jonas Eixmann

Valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023 konstituerades valberedningen i september 2023 av Linda Spahiu Elvesjö som ordförande (utsedd av KDev Investments AB), Lars Kristersson (utsedd av K-Svets Ventures AB), Pontus Ottosson (utsedd av Chalmers Ventures AB), Tim Zentz (utsedd av Riepen LLC) samt Jonas Eixmann (utsedd av Andra AP-fonden).

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft fem (5) protokollförda möten och löpande haft kontakt per mejl och telefon. Valberedningen har intervjuat var och en av styrelseledamöterna individuellt samt bolagets vd Magnus Larsson. Dessutom har valberedningen fått ta del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek. Valberedningens förslag till ersättning till styrelsens ordförande är 350 000 kronor, oförändrat jämfört med föregående år, samt för var och en av de övriga ledamöterna 150 000 kronor, oförändrat jämfört med föregående år. Den totala ersättningen till styrelsen uppgår enligt förslaget till 1 100 000 kr, oförändrat jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är oförändrat sex ledamöter. Valberedningen anser att detta antal såväl ger förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete som möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter.

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår inför årsstämman 2024 omval av Tommy Karlsson, Helena Brisby, Pehr Abrahamsson, Johan Dighed och Håkan Krook samt nyval av Johan Holmström. Martin Andersson har meddelat valberedningen att han avböjer omval till Promimics styrelse. Tommy Karlsson föreslås som styrelsens ordförande. Information om de befintliga ledamöterna finns på bolagets hemsida www.promimic.com.

Johan Holmström, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet tillsammans med studier i Corporate Finance vid Warwick Business School, University of Warwick. Johan är idag CCO, Chief Commercial Officer, för XVIVO Perfusion AB (publ) och var dessförinnan Executive Vice President Marketing för Permobil Group. Johan har därtill mångårig erfarenhet i ledande globala befattningar inom andra medicinteknik bolag, bland annat på Mölnlycke Health Care AB och Lohmann & Rauscher GmbH. Johan är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Johan äger inga aktier i Promimic AB.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra styrelse i Promimic AB. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Enligt valberedningens bedömning uppfyller den föreslagna styrelsen såväl relevanta krav på oberoende som bolagets ambition om att uppnå jämnare könsfördelning.

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av representanter från de fem röstmässigt största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet senast den 30 september 2024. Styrelseledamöter, verkställande direktör eller övriga ledande befattningshavare i bolaget ska inte vara ledamöter i valberedningen. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot och färre än tre ledamöter har utsetts ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.