

Valberedningen har i år bestått av: 64,46% av röster och kapital

Jonas Eixmann – Andra AP-fonden, Ordförande

Lars Kristensson – K-Svets Venture

Louise Brudö – Chalmers Ventures

Mathias Frenzel – Karolinska Development

Vi har intervjuat ledamöterna var för sig samt bolagets VD Magnus Larsson och tagit del av styrelseutvärderingen.

Två protokollförda möten samt ett flertal telefonmöten

§2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Johan Dighed som ordförande på stämman

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

Det föreslås att antalet revisorer skall uppgå till en (1) utan revisorssuppleant samt att till bolagets revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag.

§11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår ett arvode om totalt 950.000kr, vilket innebär en sänkning om 14%. Vidare föreslås ett oförändrat arvode om 350.000kr till ordförande, samt 150.000kr till var och en av ledamöterna, vilket också är oförändrat.

Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning

§12 Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår inför årsstämman 2026 omval av Helena Brisby, Johan Dighed, Johan Holmström, Pehr Abrahamsson och Pia Renaudin. Tommy Karlsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Pehr Abrahamsson som ordförande

Valberedningen föreslår omval av KPMG för tiden till nästa årsstämma och KPMG har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Daniel Haglund vara huvudansvarig revisor.