



Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Combigene AB (publ) den 23 maj 2024 samt motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen, med styrelseordförande Jonas Ekblom som sammankallande, har inför årsstämman 2024 bestått av Ivar Nordqvist, som representerat eget aktieinnehav, Kjetil Aasen, som representerat eget innehav, och Marcus Isaksson, som representerat Thoren Tillväxt AB. Valberedningens ordförande har varit Ivar Nordqvist. Anmärkning: Kjetil Aasen avyttrade sitt aktieinnehav i bolaget under det första kvartalet 2024, och har därefter inte röstat i frågor som uppkommit i valberedningen.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk

Valberedningen har föranstaltat om en enkät och en intervjuomgång riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD. Enkäten har genomförts av externa konsulter med en uppföljning av valberedning och styrelse.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Valberedningens förslag

Enligt uppdraget från föregående årsstämma får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande.

Antal styrelseledamöter:

Styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Antal revisorer:

Ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

Styrelsearvoden:

Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 3,6 prisbasbelopp (enl. 2024) och till övriga medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 2,2 prisbasbelopp (enl. 2024), för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode:

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande:

Jonas Ekblom föreslås omväljas till ordförande.

Val av övriga styrelseledamöter:

Omval föreslås av Peter Nilsson, Jonas Ekblom, Per Lundin, Gunilla Lundmark och Malin Almgren.

Val av revisor:

Mazars AB föreslås fortsatt vara revisor. Mazars AB har upplyst att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman röstar enligt förslaget.

Val av stämмоordförande:

Advokaten Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå, eller vid förhinder den denne utser, föreslås väljas till stämмоordförande.

Principer för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna eller samregistrerade ägrargrupperna per den 30 september 2024 som accepterar att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande och kan delta som adjungerad men ska inte vara ledamot i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna skulle avstå från att nominera ombud till valberedningen ska möjligheten föras vidare till den fjärde största ägaren o.s.v. Ordförande i valberedningen ska utses på det första valberedningsmötet. Ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.



Ingen ersättning ska utgå till valberedningen från bolaget. Valberedningen ska dock ha möjlighet till resurser från bolaget för ersättning till rekryteringsföretag om sådana medel behövs för att hitta lämpliga kandidater för rekrytering till styrelsen. Kostnader för resor och logi, förknippade med valberedningens arbete, ska betalas av bolaget.

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

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på Bolaget i egenskap listat bolag. Valberedningen har även eftersträvat en jämn könsfördelning bland de stämموvalda ledamöterna. Den föreslagna styrelsen kommer att bestå av tre män och två kvinnor. Det underrepresenterade könet kommer således innehå 40 procent av posterna i Bolagets styrelse, vilket är i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings riktmärke.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att styrelsen väl kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2023.