

CELLAVISIONS VALBEREDNINGIS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

Valberedningen, som utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2024, har haft styrelseordförande Mikael Worning som sammankallande och adjungerad, och bestått av de fyra röstmässigt största ägarna representerade av Christer Fåhraeus, utsedd av Christer Fåhraeus med bolag, Nicklas Hansen, utsedd av William Demant Invest A/S, Anette Andersson, utsedd av SEB Funds samt Joel Eklund (valberedningens ordförande), utsedd av Grenlunden CEVI AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 755 000 kronor (tidigare 700 000 kronor) till styrelseordförande och med 280 000 kronor (tidigare 260 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 25 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 14)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong-Denby, samt nyval av Emil Hjalmarsson som styrelseledamot.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse bifogas i Bilaga 1.

Val av styrelseordförande (punkt 15)

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mikael Worning.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation val av revisor, registrerade revisionsbolaget KPMG AB intill slutet av årsstämman 2026. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisor Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)

Årsstämman föreslås besluta om principer för utseende av valberedning att gälla tillsvidare i enlighet med Bilaga 2.

Bilaga 1

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen i CellaVision AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt regel 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att styrelsen är väl fungerande med bred och stark erfarenhetsbas, präglad av mångsidighet och bredd. Valberedningens ambition är en styrelsesammansättning i CellaVision med bred erfarenhet från såväl internationella bolag som inom specialistområdet hematologi och angränsande områden. Flera ledamöter har erfarenhet inom för CellaVision strategiskt viktiga områden. I styrelsen finns även hög kompetens av relevans för bolaget, både när det gäller bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Den föreslagna styrelsesammansättningen ger enligt valberedningen en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning. Styrelsen har även en lämplig storlek.

Valberedningen gör även bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision. Det kan konstateras att den nuvarande styrelsesammansättningen har en något ojämn könsfördelning. Valberedningens förslag till stämman innebär att två av styrelsens sex ledamöter, motsvarande 33 procent, är kvinnor. Mot bakgrund av detta konstaterar valberedningen att en utjämning av könsfördelningen i styrelsen måste ske över tid.

Ytterligare information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats. www.cellavision.com.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong-Denby, samt nyval av Emil Hjalmarsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mikael Worning.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till CellaVision och dess bolagsledning respektive större aktieägare i CellaVision, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att ingen av de nominerade är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen. Christer Fåhraeus och Emil Hjalmarsson är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.

Bilaga 2

BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 juli året före årsstämman är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills fyra ägarrepresentanter har utsetts. Tillsammans bildar de fyra till röstetalet största aktieägarna valberedningen där styrelsens ordförande är sammankallande och kan delta som adjungerad men är inte medlem i valberedningen. Valberedningen ska därefter utse en ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före nästkommande årsstämma. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå.

Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.
