

Valberednings förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i CELLINK AB (publ)

Valberedningen för CELLINK AB (publ) ("Cellink" eller "Bolaget") inför årsstämman 2021 består av Rolf Classon (utsedd av Erik Gatenholm), Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden) och styrelsens ordförande Carsten Browall.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 54 procent av samtliga röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 1 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Carsten Browall, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår avseende arvoden (arvoden fastställda vid föregående årsstämma i parentes) att

- i. 475 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
- ii. 200 000 (150 000) kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,
- iii. 75 000 (50 000) kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
- iv. 40 000 (25 000) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- v. 50 000 (0) kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
- vi. 25 000 (0) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvoden och ersättningar enligt ovan ska endast utbetalas till ledamot som inte är anställd i Bolaget eller dotterbolag.

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

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carsten Browall, Aristotelis Nastos, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm och Helena Skåntorp. Ingela Hallberg har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.cellink.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit Bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren, eller annars den som valberedningen utser inom sig. Ordföranden i valberedningen får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på Bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen med undantag för skäligen utlägg som ska ersättas av Bolaget.

Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa valberedning utses.

Om en nominerande aktieägare önskar ersätta av aktieägaren utsedd ledamot i valberedningen med en annan person, ska en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd,

Om styrelseordföranden, om denne är ledamot av valberedningen, önskar avgå i förtid, ska en sådan begäran skickas till valberedningens ordförande och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd,

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska ledamoten som är utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Valberedningen kan i sitt fria val bestämma att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i CELLINK AB.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter består av följande:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning och instruktion för valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2019 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i Celllinks valberedning utsett sådana ledamöter som tillsammans med styrelsens ordförande utgör valberedning i Bolaget. Valberedningen i Celllink utgörs därmed av Rolf Classon (utsedd av Erik Gatenholm), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez), samt Carsten Browall, styrelsens ordförande. Valberedningen har inom sig utsett Malin Björkmo till ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2021 haft ett flertal protokollförda möten och därtill ytterligare kontakter via mejl och digitala möten. Valberedningen har intervjuat styrelseledamöter och styrelsens ordförande har gett sin samlade bild av Bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. Valberedningen har också fått ta del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Valberedningen har vidare diskuterat framtida kompetensbehov i styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och strategi och utvärderat befintlig kompetens mot kommande behov. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

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

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med dem likartade bolag. Baserat på detta, och som en konsekvens av utvecklingen i Bolaget, föreslår valberedningen höjningar av ordförande- och ledamotsarvodena i styrelsen. Även ersättningarna för arbete i revisionsutskottet föreslås öka och ersättning för arbete i ersättningsutskottet föreslås införas.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av sex styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser att i det fortsatta arbetet verka för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sex personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Cellink uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2021
Valberedningen för CELLINK AB (publ)

