

VALBEREDNINGEN I ATVEXA AB (PUBL):S FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Inledning

Atvexa AB (publ) ("Bolaget")s målsättning är att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det beslutats att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i Bolagets aktieägarförteckning den 30 juni 2019. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman. Den 30 juni 2019 var de tre största aktieägarna i Bolaget Alteria Holding AB (46,99 procent av det totala antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,79 procent av det totala antalet röster) samt Sara Karlin (1,28 procent av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 95,06 procent av det totala antalet röster i Bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen.

- Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB.
- Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag.
- Sara Karlin.

Beräkningen ovan är baserad på 12 129 848 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Bolaget.

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

1. *Ordförande vid stämman*

Till ordförande vid årsstämman 2020 föreslås Sara Karlin.

2. *Antal styrelseledamöter och revisorer*

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex och antalet revisionsbolag föreslås vara ett.

3. *Arvoden till styrelse och revisorer*

Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (2018/2019 års arvode inom parentes).

- Grundarvode på årsbasis till de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman om 75 000 (61 500) kronor vardera.
- Grundarvode på årsbasis till de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Trond Ingvaldsen och Gunilla Öhman om 150 000 (61 500, 61 500 respektive 150 000) kronor vardera.
- Ytterligare arvode till
 - i. styrelsens ordförande om ett grundarvode (61 500 kronor), och
 - ii. ledamöter som deltar i utskottsarbete om ett halvt grundarvode vardera (61 500 kronor), för vardera utskott.¹

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

4. *Styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter*

Till styrelseledamöter föreslås:

- Sara Karlin, ordförande (omval),
- Lars Brune, ledamot (omval),
- Cecilia Daun Wennborg, ledamot (omval),
- Trond Ingvaldsen, ledamot (omval),

¹ För det fall årsstämman beslutar om arvode för utskottsarbete i enlighet med förslaget avstår Peter Weiderman från sitt arvode i den delen.

- Peter Weiderman, ledamot (omval), och
- Gunilla Öhman, ledamot (omval).

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa årsstämma, vilket förslag styrelsen rekommenderar.

5. *Principer för utseende av valberedning*

Valberedningen inför årsstämman 2021 föreslås utses enligt följande.

Bolagets valberedning ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna baserat på antal röster i Bolaget per utgången av juni månad. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningens sammansättning och uppgifter ska följa Kodens såvida avvikelser inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid ägarförändringar ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de tre största aktieägarna. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den sista juni baserat på antal röster i Bolaget samt som i god tid dessförinnan till Bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse av att delta i valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden – om inte avvikelser kan motiveras – bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (det vill säga först den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig, baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter, ska utse valberedningens ordförande samt att sådan ordförande inte ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har löpande under året diskuterat Bolagets behov av kompetens och erfarenhet samt hur väl nuvarande styrelse uppfyller detta behov. Valberedningen har även genomfört en styrelseutvärdering där samtliga ledamöter kommit med inspel. Utifrån genomförda diskussioner och utvärdering har valberedningen beslutat att föreslå omval av nuvarande styrelseledamöter.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Bolaget fungerar mycket bra. Vid framtagandet av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen utgått från att styrelsens sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska vara ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

De föreslagna styrelseledamöterna har, enligt valberedningens mening, erforderlig kompetens, erfarenhet och bakgrund för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Bolaget. Valberedningen har även bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Bolaget. Valberedningens förslag till styrelse innebär en helt jämn könsfördelning, där tre av de sex ledamöterna är kvinnor. Således anser valberedningen att förslaget uppfyller Kodens krav på eftersträvande av en jämn könsfördelning.

Valberedningen gör bedömningen att dess förslag till val av styrelse stämmer väl överens med uppställda kriterier. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens behov.

Av styrelsens ledamöter är Lars Brune och Peter Weiderman att anse som beroende av större ägare, medan övriga fyra ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. Av styrelsens ledamöter är Sara Karlin och Trond Ingvaldsen att anse som beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, medan övriga fyra ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Således överensstämmer valberedningens förslag till styrelse med kravet i Koden på att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt att minst två av dessa ledamöter även ska vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stockholm i december 2019

Atvexa AB (publ)

Valberedningen