

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 2020. 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 2020 var de tre största aktieägarna i Bolaget Alteria Holding AB (46,98 procent av det totala antalet röster), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (46,79 procent av det totala antalet röster) samt Sara Karlin (1,14 procent av det totala antalet röster) motsvarande ett totalt ägande om 94,91 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 12 143 298 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Bolaget.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

1. *Ordförande vid stämman*
Till ordförande vid årsstämman 2021 föreslås Sara Karlin.
2. *Antalet styrelseledamöter och revisorer*
Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem och antalet revisionsbolag föreslås vara ett.
3. *Arvoden till styrelse och revisorer*
Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (nuvarande arvode inom parentes).
 - Grundarvode på årsbasis till de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman om 76 875 (75 000) kronor vardera.
 - Grundarvode på årsbasis till de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Öhman om 153 750 (150 000) kronor vardera.
 - Ytterligare arvode till
 - i. styrelsens ordförande med ett grundarvode enligt ovan, och
 - ii. ledamöter som deltar i utskottsarbete med ett halvt grundarvode enligt ovan för vardera ledamot 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),
 - Peter Weiderman, ledamot (omval), och
 - Gunilla Öhman, 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.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa årsstämma, vilket förslag revisionsutskottet rekommenderar. För det fall Deloitte AB väljs kommer Therese Kjellberg att vara huvudansvarig revisor.

5. *Instruktion för valberedningen*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

Atvexa AB (publ) ("Bolaget") är noterat på Nasdaq Stockholm och ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ha en valberedning. Syftet med valberedningen är att säkerställa att val och arvodering av styrelse och revisor bereds genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Hänvisningar i denna instruktion till årsstämman ska anses innefatta extra bolagsstämmor där val av styrelse och/eller revisor beslutas.

Utseende av valberedning

Bolagets valberedning ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna baserat på antal röster i Bolaget per utgången av juni månad. Valberedningens sammansättning och uppgifter ska följa Koden 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.

Uppgifter

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden och denna instruktion. Utan begränsning av det föregående, ska detta innefatta att bereda:

- a. motiverade förslag avseende (i) antalet styrelseledamöter, (ii) val av ordförande och övriga styrelseledamöter, och (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna (inklusive arvode för utskottsarbete);
- b. med stöd av Bolagets revisionsutskott, förslag avseende val och arvodering av revisor;
- c. förslag till ordförande vid årsstämman; samt
- d. förslag avseende instruktion för valberedningen.

Förslagen ska ha det innehåll som framgår av Koden och ska meddelas Bolaget i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag, med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i regel 4.1 i Koden, och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och, i förekommande fall, den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag. På Bolagets årsstämma ska valberedningens ordförande, eller den som denne utser, presentera och motivera valberedningens förslag, mot bakgrund av Kodens krav. Valberedningen ska vid utförandet av sina uppgifter sträva efter och upprätthålla ett effektivt samarbete med styrelsen. Valberedningens ledamöter ska utveckla och underhålla sina kunskaper och förståelse för det ansvar som åligger valberedningen samt om Bolagets verksamhet.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, dock utfärdar styrelsens ordförande kallelse till det första sammanträdet. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut får inte fattas med mindre än att samtliga ledamöter har givits möjligheten att delta i ärendets behandling. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.

Valberedningens protokoll ska undertecknas av ordföranden och justeras av den ledamot som valberedningen har utsett. Protokollen ska föras och förvaras på samma sätt som Bolagets styrelseprotokoll.

Sekretess

All information som valberedningens ledamöter erhåller från Bolaget och/eller dess företrädare, eller som annars har erhållits inom ramen för dess arbete som ledamöter i valberedningen, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte delas med tredje man utan medgivande från Bolaget.

Ersättning

Valberedningens ledamöter ska ersättas för styrkta skäligen kostnader som uppkommer i samband med uppdraget. Ingen övrig ersättning ska utgå till ledamöterna. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringar av instruktionen

Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och, i förekommande fall, till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömer lämpliga.

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, med undantag för Trond Ingvaldsen.

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 bolagsstämmovalda 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 nästintill jämn könsfördelning, där tre av de fem 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 de föreslagna styrelseledamöterna är Lars Brune och Peter Weiderman att anse som beroende av större ägare, medan övriga tre ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är Sara Karlin 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 2020

Atvexa AB (publ)

Valberedningen