

# Valberedningens förslag till årsstämman i Biovica International AB (publ) den 31 augusti 2021

Inför årsstämman 2021 består valberedningen av representanter för de två största aktieägarna: Anna Rylander Eklund, utsedd av familjen Rylander, Mikael Petersson, utsedd av Coeli, samt styrelsens ordförande Lars Holmqvist. Valberedningen representerar cirka 39 procent av röstetalet för samtliga aktier i Biovica International AB. Anna Rylander Eklund har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande;

## *Ordförande vid årsstämman*

Valberedningen föreslår Lars Holmqvist som ordförande vid årsstämman.

## *Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter*

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju (7) stycken (f n åtta).

## *Arvode till stämموvalda styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande (f n 400 000)
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f n 150 000)
- 50 000 kronor till ordförande i kommitté
- 35 000 kronor till medlem i kommitté

Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

## *Arvode till revisorer*

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

## *Val av styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår omval av Lars Holmqvist, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Henrik Osvald, Anders Rylander och Jesper Söderqvist för tiden till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Lars Holmqvist för tiden till slutet av nästa årsstämma. Annika Carlsson Berg har avböjt omval.

## *Val av revisorer*

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## *Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse*

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseutvärdering och dess arbete. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Biovica, med beaktande av bolagets strategiska utvecklingsriktning på längre sikt.

Göteborg i juli 2021

Valberedningen för Biovica International AB (publ)