

Aktieägarförslag till årsstämman 2026

Ersättning till valberedningens ordförande ordförande

Anders Rylander, aktieägare i Biovica International AB (nedan kallat "**Bolaget**"), ("**Aktieägaren**") har lämnat in följande förslag för beslut vid årsstämman.

Bakgrund

Medlemmar i Bolagets valberedning som är, eller företräder, större aktieägare tjänstgör utan ersättning från Bolaget, utan ersätts genom värdet av sitt aktieinnehav. Ordföranden i valberedningen, Peter Høngaard Andersen, utsågs som representant för Bolagets tredje största aktieägare, Fredrik Lundgren, men innehar inga egna aktier i Bolaget – och erhåller därför ingen ersättning för uppdraget genom sitt aktieinnehav. Under nomineringsprocessen 2025/26 var arbetsbelastningen betydligt större än förväntat, särskilt för ordföranden.

Det har dessutom visat sig värdefullt att valprocessen leds av en ordförande som är oberoende av Bolagets två största aktieägare, vilket ger kommitténs arbete neutralitet och objektivitet. För att på ett rättvist sätt erkänna ordförandens insats – och för att Bolaget i framtiden ska kunna attrahera och behålla oberoende ordförande som inte är ägare – föreslår Aktieägaren följande till årsstämman.

Förslag 1 – Beslut om engångsarvode till valberedningens ordförande för nomineringsprocessen 2025/26

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska utge ett arvode på 75 000 SEK till valberedningens ordförande, Peter Høngaard Andersen, som erkännande för det extraordinära arbete som utförts i samband med nomineringsprocessen 2025/26. Arvodet är engångsbelopp och återkommer inte. Peter Høngaard Andersen har utsetts till företrädare för Bolagets tredje största aktieägare, Fredrik Lundgren, och innehar inga egna aktier i Bolaget.

Förslag 2 – Beslut om ändring av principer för valberedningen (framöver)

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att ändra principerna för valberedningen genom att lägga till följande princip:

"En ledamot i valberedningen som inte personligen innehar ett betydande aktieinnehav i Bolaget och som är oberoende av Bolagets större aktieägare får erhålla ett kontant arvode från Bolaget för uppdraget – med hänsyn till att en sådan ledamot, till skillnad från en ledamot som är eller företräder en större aktieägare och ersätts av denne, inte på annat sätt erhåller ersättning för arbetet. Arvodet till valberedningens ordförande ska uppgå till 75 000 SEK per nomineringsprocess, vilket motsvarar det arvode som utgår till ordföranden i ett styrelseutskott. Eventuellt arvode betalas av Bolaget och redovisas i bolagsstyrningsrapporten."

Motivering

- I enlighet med etablerad praxis: ledamöter som är, eller företräder, större aktieägare ersätts genom sitt aktieinnehav; en ordförande som inte själv innehar några aktier får ingen ersättning, men bär ändå arbetsbördan.

- Belönar och möjliggör oberoende: en ordförande som är oberoende av de två största aktieägarna bidrar till neutralitet i processen; ett blygsamt och transparent arvode gör det möjligt att i framtiden utse sådana ordförande som inte är aktieägare.
- Transparent och regelbaserat: beslutas av bolagsstämman och redovisas – vilket undviker ad hoc-lösningar eller gråzonsarrangemang såsom fakturor för konsulttjänster.
- Förankrat i en tydlig referens: arvodet motsvarar det för en utskottsordförande i styrelsen (75 000 SEK).
- Skatt och avgifter - arvodet är inkomst från tjänst och Bolaget bör redovisa eventuella arbetsgivaravgifter.

Övrigt

Förslagen enligt 1 och 2 ovan ska röstas separat på årsstämman.

Beslut enligt dessa förslag är giltiga endast om dessa har biträttts av aktieägare som företräder enkel majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.