

Valberedningen i Mendus AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2023 och motiverande yttrande.

Information om valberedningen

I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen som antogs av årsstämman den 4 maj 2021, bjöd styrelsens ordförande under september 2022 in de fyra största aktieägarna i Mendus AB (publ) ("**Bolaget**") till att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2022. Mendus valberedning har inför årsstämman 2023 bestått av Erik Esveld, valberedningens ordförande (utsedd av Van Herk Investments BV), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Gunnar Hörnsten (utsedd av Loggen Invest AB) och Mats Andersson (utsedd av Holger Blomstrand Byggnads AB). De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 55 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Var och en av valberedningens ledamöter har, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, fastslagit att det inte finns någon intressekonflikt för att acceptera uppdraget.

Förslag från valberedningen till årsstämman

Ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter

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

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Sven Andreasson (invalid 2020)

Christine Lind (invalid 2020)

Helén Tuvesson (invalid 2020)

Dharminder Chahal (invalid på extra bolagsstämma i januari 2021)

Andrea van Elsas (invalid på extra bolagsstämma i januari 2021)

Hans Preusting (invalid 2021)

Information om de föreslagna styrelseledamöternas utbildning, övriga uppdrag, oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare etc. finns i Bolagets årsredovisning för 2022 och på Bolagets hemsida.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christine Lind som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgå med totalt 2 370 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 285 000 kronor. Vidare föreslås att arvode för

utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att den registrerade revisionsbyrå Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för det fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, kommer Charlotte Holmstrand att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har haft tre telefon- och videomöten. Medlemmarna i kommittén har också haft ytterligare kontakter via e-post.

Som underlag för sitt förslag har valberedningen granskat resultatet av utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen träffat den verkställande direktören respektive styrelseordförande som redogjorde för styrelsens arbete och sammansättning samt Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har gjort bedömningen att den nuvarande styrelsen fungerar väl.

Valberedningen har beaktat krav på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, inklusive frågan om en jämn könsfördelning, i enlighet med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och har gjort bedömningen att styrelsens nuvarande sammansättning är lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium och övriga omständigheter.

Valberedningen har också behandlat frågan om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i enlighet med punkt 4.3-4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning och enligt valberedningen anses Dharminder Chahal vara beroende i förhållande till större aktieägare genom sitt uppdrag för Van Herk Investments BV. Övriga föreslagna styrelseledamöter är att anses som oberoende, både i förhållande till Bolaget, bolagsledningen såväl som till de större aktieägarna.

Avseende valberedningens förslag till uppdraget som revisor har valberedningen blivit informerad av revisionsutskottet att deras rekommendation är att omvälja Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Charlotte Holmstrand kommer att kvarstå som revisor, för det fall Ernst & Young AB omväljs till revisor. Valberedningen instämmer i revisionsutskottets rekommendation.

April 2023
Valberedningen i Mendus AB (publ)