Valberedningen i Mendus AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2024 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 2023 in de fyra största aktieägarna i Mendus AB (publ) (”**Bolaget**”) till att bilda en valberedning. Om fyra aktieägare inte anmäler sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter. Sammansättningen av valberedningen offentliggjordes genom pressmeddelande den 17 november 2023. Mendus valberedning har inför årsstämman 2024 bestått av Karl Elmqvist, valberedningens ordförande (utsedd av Flerie Invest AB (publ)), Dharminder Chahal (utsedd av Van Herk Investments BV) och Arne Lööw (utsedd av Fjärde AP-fonden). De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 69,52 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.

Valberedningen har haft fem videomöten. Medlemmarna i kommittén har också haft ytterligare kontakter via e-post.

Förslag från valberedningen till årsstämman 2024

Ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

Sven Andreasson (invald 2020)
Helén Tuvesson (invald 2020)
Dharminder Chahal (invald på extra bolagsstämma i januari 2021)
Hans Preusting (invald 2021)
Ted Fjällman (invald på extra bolagsstämma i december 2023)

Christine Lind (ordförande) och Andrea van Elsas har avböjt omval.

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 2023 och på Bolagets hemsida.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Sven Andreasson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgå med totalt 2 120 000 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 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 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.

Det föreslagna arvodet är samma som föregående år förutom en höjning med 15 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 10 000 för var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av den registrerade revisionsbyrå KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB väljs till revisor, kommer Ola Larsmon att utses till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverande yttrande

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 även haft intervjuer med alla nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen har gjort bedömningen att den nuvarande styrelsen fungerar väl.

Valberedningen har informerats om att Christine Lind (ordförande) och Andrea van Elsas har avböjt omval. Valberedningen vill rikta ett tack till Christine Lind och Andrea van Elsas för deras viktiga bidrag till Bolagets styrelse.

Valberedningen har beaktat att två nuvarande styrelseledamöter kommer att lämna styrelsen och krav på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, inklusive frågan om en jämn könsfördelning i enlighet med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna sammansättningen av styrelsen fungerar med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium och övriga omständigheter. I avseende på valberedningens förslag till ny ordförande har valberedningen kommit fram till att Sven Andreasson, som varit styrelseledamot sedan 2020, är ett lämpligt förslag som ny ordförande, med beaktande av bland annat styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid dessa uppdrag kräver.

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 och Ted Fjällman vara beroende i förhållande till större aktieägare genom sitt uppdrag för Flerie Invest AB (publ). Övriga föreslagna styrelseledamöter är att anses som oberoende, både i förhållande till Bolaget, bolagsledningen såväl som till de större aktieägarna.

I avseende på valberedningens förslag till styrelsearvode anser valberedningen att det är viktigt att styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och konkurrenskraftig kompetens till styrelsen. Valberedningen har jämfört Bolagets styrelsearvode med styrelsearvoden för andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet är den föreslagna ersättningen för styrelse- och utskottsarbete rimlig.

Avseende valberedningens förslag till uppdraget som revisor har valberedningen blivit informerad av revisionsutskottet att deras rekommendation är nyval av den registrerade revisionsbyrå KPMG AB till revisor. KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB väljs till revisor, kommer Ola Larsmon att utses till huvudansvarig revisor. Valberedningen instämmer i revisionsutskottets rekommendation.

April 2024
Valberedningen i Mendus AB (publ)