



Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Qlife Holding AB ("Qlife" eller "Bolaget") den 20 maj 2020 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 3 november 2020.
- 1.2 Valberedningen har bestått av Søren Skjærbæk (ordförande), utsedd av PKV Consult IVS, Sören Amund Henriksen, utsedd av KMD Ventures A/S, Christian Månsson, utsedd av Jimmie Landerman och styrelsens ordförande Mette Gross.
- 1.3 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.4 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer;
 - (g) arvode till revisorer;
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft 3 sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter.
- 2.2 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.3 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.
- 2.4 Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå ändringar i instruktionen och arbetsordningen för valberedningen och valberedningen föreslår inte något arvode till ledamöterna i valberedningen.

3. Valberedningens förslag

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:



Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Mette Gross väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 8 (a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att sju ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 (b): Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att två revisorer utan revisorssuppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 (a): Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (200 400 kronor föregående år) och med 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (66 800 kronor föregående år).

Punkt 9 (b): Fastställande av arvode åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe omväljs som styrelseledamöter samt att Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson väljs som nya styrelseledamöter. Slutligen föreslås omval av Mette Gross som styrelseordförande.

Mette-Marie Harild, född 1958, har lång erfarenhet av att leda internationella organisationer inom pharma/medical industrin bland annat från Medtronic där hon verkat i många år, senast som Regional Vice President ABGI & Nordic. Mette-Marie har i sin karriär haft starkt fokus på kunder, försäljning och förändringsledning och har gedigna erfarenheter av offentlig/privat samarbete och inköp. Mette-Marie är ursprungligen utbildad tandläkare och har en Executive MBA inom Change Management. Mette-Marie är ordförande i AmCham Healthcare Committee och Danish Chamber of Commerce Life Science Board, och är ledamot i Danish Chamber of Commerce, Neurescue och Danish Business Development Board under the Ministry of Commerce (Dansk Erhvervsfremmebestyrelse). Aktier i Qlife: 0.

Ulrik Harrysson, född 1969, är en driven strateg med många års erfarenhet från affärsutveckling och försäljning i tillväxtbolag som SyntheticMR, Hermes Medical Solutions och HemoCue, idag som VD för SyntheticMR. Ulrik har djupa erfarenheter med uppbyggnad av säljorganisationer, via dotterbolag och distributörssamarbeten, industriella samarbetsavtal, internationella produktlanseringar och upphandlingar. Ulrik har en Master of Science in Business Administration och har flera internationell ledarprogram med sig. Aktier i Qlife: 2000.

Mikael Persson, född 1967, har extensiv operationell och strategisk global erfarenhet bland annat som EVP and COO vid Arjo, Getinge och Flügger, idag som EVP Supply Chain, Operations and Product Development hos Arjo. Mikael har genom sin karriär haft ansvar för tillverkning och inköp i hela världen, och har fått gedigna erfarenheter med inköps- och tillverkningsavtal, processoptimering och uppbyggnad av Supply chain. Mikael har en Master i Mechanical Engineering. Aktier i Qlife: 0.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida.

Punkt 11: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Olof Andersson och Jörgen Lövgren som bolagets revisorer.

Punkt 13: Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för föreslagna nya styrelseledamöter

Valberedningens förslag avseende införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för de föreslagna nya styrelseledamöterna framgår av separat underlag till årsstämman.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Valberedningen har informerats om hur styrelsearbetet fungerar samt har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl samt att styrelsens sammansättning och kompetens i dagsläget väl motsvarar uppställda krav. Valberedningen har dock bedömt att de ledamöter som föreslås för nyval kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.
- 4.2 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med sju styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

Mars 2021

Valberedningen för Qlife Holding AB (publ)