



Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 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 presenterats på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).
- 1.2 Valberedningen har bestått av Anita Otterheim Hjalmarsson (ordförande), utsedd av Thomas Warthoe, John Moll, utsedd av Lars Bangsgaard, Peter Warthoe, representerande eget innehav 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 fem 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.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

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

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

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Thomas Warthoe, Mette-Marie Harild och Mikael Persson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Lars Staal Wegner och Lars Bangsgaard väljs som nya ordinarie styrelseledamöter samt att Lars Bangsgaard väljs som ny styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna och styrelseordföranden Mette Gross, John Moll och Ulrik Harrysson har avböjt omval.

Lars Bangsgaard, född 1953, är en av de ursprungliga grundarna av Qlife och var CFO fram till mars 2022. I sin roll som CFO var Lars Bangsgaard en del av ledningen och arbetade nära med styrelsen. Lars Bangsgaard har lång erfarenhet från ekonomipositioner in Volvo, Danmark, Rockwool och Averhoff, och är tidigare revisor. Lars Bangsgaard innehar 701 282 aktier i Qlife Holding AB.

Lars Staal Wegner, född 1974, är en erfaren VD och styrelseledamot i Biotech. Lars Staal Wegner var VD i Evaxion Biotech, listat på Nasdaq i USA, fram till 2022 och har bred erfarenhet inom verksamhetsutveckling och kommersiell expanderings från Bavarian Nordic (tidigare VP Commercial Affairs). Lars Staal Wegner är läkare från Syddansk Universitetet och har ledarskaps- och strategiutbildning från IMD Lausanne och Harvard Business School. Lars Staal Wegner är för närvarande vice styrelseordförande i Gain & Co Holding ApS, Gain & Co ApS, HowToRobot.com ApS, styrelseledamot i gMendel ApS och ingår i ledningen i Steels Holding 2 ApS och Steels Holding S.M.B.A. Lars Wegner innehar inga aktier i Qlife Holding AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).

Valberedningen föreslår vidare att BDO Sweden AB omväljs som revisor. BDO Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

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 styrelsesammansättningen och kompetensen hos styrelseledamöterna för närvarande motsvarar uppställda krav väl. Valberedningen har dock gjort bedömningen att styrelseledamöterna som föreslås för nyval kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen har även, i enlighet med inkomna uppgifter, bedömt de föreslagna styrelseledamöternas förmåga att avsätta den tid som krävs för uppdraget.
- 4.2 Den föreslagna styrelsen bedöms, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, vara en lämplig styrelsesammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

April 2023

Valberedningen för Qlife Holding AB (publ)