

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I BIO-WORKS TECHNOLOGIES

Sammansättning

Valberedningen för Bio-Works Technologies AB (publ) ska, i enlighet med antagna principer, bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman, vilka accepterat att ingå i valberedningen. Inför årsstämman 2025 består valberedningen av Staffan Persson (ordförande, utsedd av Swedia Invest AB), Erik Åfors (utsedd av Calyptra AB) och Dariush Hosseinian (utsedd av Karkas Capital AB). Styrelsens ordförande Peter Ehrenheim har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver informella kontakter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt gjort en bedömning av varje styrelseledamots möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Oberoendefrågor har också belysts. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Förslag till styrelsens arvode baserats på styrelsearbetets omfattning och en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter (2024: fem).

Valberedningen föreslår omval av:

- Peter Ehrenheim
- Jonas Ahlen
- Thomas Gür
- Peter Nählstedt

Valberedningen föreslår omval av Peter Ehrenheim som styrelsens ordförande.

Kirsti Gjellan har avböjt omval.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida: [Länk](#)

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Med anledning av ovan har valberedningens arbete huvudsakligen omfattat överväganden rörande omval av den sittande styrelsen. Kirsti Gjellan har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningens förslag innebär omval av Peter Ehrenheim, Jonas Ahlen, Thomas Gür och Peter Nählstedt som styrelseledamöter. Peter Ehrenheim föreslås för omval som styrelseordförande. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar bra och att de föreslagna

styrelseledamöterna har för bolaget viktiga kompetenser inom relevanta områden. Valberedningen anser också att förslaget innebär en kontinuitet som är viktig för att kunna ge stöd till bolaget.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Som mångfaldspolicy har valberedningen för sitt arbete tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning och har därvid eftersträvat en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen har bredd, erfarenhet och kompetens som är relevant för bolagets inriktning. Beträffande könsfördelning i styrelsen är, efter Kirsti Gjellans besked att hon inte står till förfogande för omval, samtliga föreslagna styrelseledamöter män. Valberedningen anser att frågan om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen är viktig och det är valberedningens strävan att över tid förbättra könsfördelningen i styrelsen. Synnerlig vikt fästs vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:

- 260 000 kronor till styrelsens ordförande och
- 130 000 kronor till övriga ledamöter.
- Ingen ersättning ska utgå för arbete i utskott.

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. PwC har meddelat att Niclas Bergenmo fortsätter som huvudrevisor, förutsatt omval.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Ehrenheim utses till ordförande vid årsstämman.

Förslag till instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2021 antogs en ny instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har inför årsstämman 2025 utvärderat gällande instruktion för valberedningen och föreslår att årsstämman ska anta en ny instruktion.

Uppsala i april 2025

Valberedningen för Bio-Works Technologies AB (publ)