



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämma i CombinedX AB 2024-05-07

I enlighet med fastlagd instruktion utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2024: Gustav Norrström (utsedd av Edastra), Erik Ivarsson (utsedd av Grenspecialisten), Ulf Sandlund (utsedd av Niklas Hellberg) och Joakim Alkman (utsedd av Joakim Alkman).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.
- Valberedningen föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Hellberg, Niklas Flyborg, Jessica Petrini, Joakim Alkman och Christian Hellman. Styrelseledamoten Johan Gotting har avböjt omval.
- Valberedningen föreslår omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen för det kommande styrelseåret: Ordförande, 678 000 kronor. Eventuell vice ordförande, 258 000 kronor. Övriga ledamöter, 258 000 kronor per ledamot.

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

Ersättningsutskott, ordförande 51 000 kronor och övriga ledamöter 38 000 kronor.

Övriga utskott, ordförande 74 000 kronor och övriga ledamöter 51 000 kronor.

- Valberedningen föreslår revisorsarvode enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCooper AB med auktoriserad revisor Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår en förändring i valberedningsinstruktionen rörande hur valberedningen utses.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till CombinedXs verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branschfarenhet, kompetens och könsfördelning. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter som bolagets verkställande direktör. Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft sex möten.

Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattningen att CombinedXs styrelse fungerar väl. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.



Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för CombinedX. Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare kompetens rörande t.ex juridik och internationalisering och valberedningen fortsätter att utvärdera potentiella kompletteringar. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i CombinedX. En av fem av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinna.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Information om styrelseledamöterna finns på CombinedXs hemsida www.combinedx.com.

Det har noterats att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen och beslutat att föreslå årsstämman om en förändring avseende hur valberedningen utses.