

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i BICO Group AB (publ)**

Valberedningen för BICO Group AB (publ) ("**BICO**" eller "**Bolaget**") inför årsstämman 2024 består av Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm), Jens Artelt (utsedd av Sartorius Lab Holding GmbH), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez).

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

### **Valberedningens förslag inför årsstämman 2024**

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2024. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

#### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid väljs till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

#### ***Punkt 10 – Val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Rolf Classon, Ulrika Dellby, Bengt Sjöholm, Helena Skåntorp, Susan Tousi och Christian Wildmoser. Nyval föreslås av Alexandra Gatzemeyer. Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Gerry Mackay och Erik Gatenholm har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

#### ***Punkt 11 – Val av styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Rolf Classon till styrelsens ordförande och omval av Ulrika Dellby till vice ordförande. Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### ***Punkt 12 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Löfqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### ***Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor***

Valberedningen föreslår avseende arvoden (arvoden fastställda vid föregående årsstämma i parentes) att

- i. 600 000 (600 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
- ii. 400 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande,
- iii. 250 000 (250 000) kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,
- iv. 100 000 (100 000) kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
- v. 50 000 (50 000) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- vi. 60 000 (60 000) kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
- vii. 35 000 (35 000) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvoden och ersättningar enligt ovan ska endast utbetalas till ledamot som inte är anställd i Bolaget eller dotterbolag.

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

#### ***Punkt 14 – Fastställande av principer för utseende av valberedningen jämte valberedningens instruktion***

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit Bolaget. Styrelsens ordförande ska inte vara en ledamot av valberedningen men ska normalt adjungeras till valberedningens möten.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren, eller annars den som valberedningen utser inom sig. Ordföranden i valberedningen får inte utgöras av styrelseledamot.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på Bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen med undantag för skäligen utlägg som ska ersättas av bolaget.

Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa valberedning utses.

Om en nominerande aktieägare önskar ersätta av aktieägaren utsedd ledamot i valberedningen med en annan person, ska en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är

ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska ledamoten som är utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Valberedningen kan i sitt fria val bestämma att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i BICO.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen uppgifter består av följande:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med Bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbete förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning och instruktion för valberedningen.

### **Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande**

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2023 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i BICO:s valberedning utsett sådana ledamöter. Valberedningen i BICO utgörs därmed av Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm), Jens Artelt (utsedd av Sartorius Lab Holding GmbH), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez).

Valberedningen har inom sig utsett Malin Björkmo att vara dess ordförande. Styrelsens ordförande, Rolf Classon, har inte formellt ingått i valberedningen, men har adjungerats vid mötena.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft ett flertal möten och därtill ytterligare kontakter via mejl. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande har gett sin samlade bild av Bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. Valberedningen har också fått ta del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och anser att den bör bestå av sju ledamöter. Valberedningen anser att detta antal ger möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter, samtidigt som styrelsearbetet kan bedrivas effektivt.

Valberedningen har diskuterat framtida kompetensbehov i styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och strategi och utvärderat befintlig kompetens mot

kommande behov. Vidare har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Styrelseledamöterna Gerry Mackay och Erik Gatenholm har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av samtliga övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Alexandra Gatzemeyer. Alexandra Gatzemeyer har betydande kompetens inom life science och tillför värdefull internationell kommersiell erfarenhet till styrelsen i BICO. Hon är idag medlem av Sartorius AG:s Executive board och Head of Lab Products and Services. Alexandra Gatzemeyer är rysk medborgare bosatt i Tyskland. Hon är diplomerad teknologisk ingenjör med fokus på bioteknologi från St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy, och har också en PhD i kemi från St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy.

Aktieinnehav i BICO Group AB: -

Alexandra Gatzemeyer är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att Rolf Classon och Ulrika Dellby fortsatt ska utgöra styrelsens ordförande respektive vice ordförande.

Närmare uppgifter om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, [www.bico.com](http://www.bico.com).

Valberedningen har bedömt att de föreslagna ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BICO uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer fyra av sju styrelseledamöter att vara kvinnor. Detta innebär en könsfördelning om 57 % kvinnor och 43 % män.

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Valberedningen föreslår inga förändringar av nivåerna på arvodena i Bolaget.

Valberedningen har utvärderat principerna för utseende av valberedningen. Inga förändringar föreslås till årets stämma.

---

Göteborg i april 2024

**Valberedningen för BICO Group AB (publ)**