

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i BICO Group AB (publ)

Valberedningen för BICO Group AB (publ) ("**BICO**" eller "**Bolaget**") inför årsstämman 2025 består av Erik Gatenholm, Jens Artelt (utsedd av Sartorius Lab Holding GmbH), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Hector Martinez.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2025. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Olof Myhrman väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

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

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Rolf Classon, Alexandra Gatzemeyer, Bengt Sjöholm, Susan Tousi och Christian Wildmoser. Nyval föreslås av Susanne Lithander, Maria Rankka och Johan Westman. Ulrika Dellby och Helena Skåntorp har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Vidare föreslås att Rolf Classon väljs till styrelsens ordförande. Samtliga val ska gälla för 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 revisorerna

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

- i. 750 000 (600 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
- ii. 325 000 (250 000) kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,

- iii. 175 000 (100 000) kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
- iv. 85 000 (50 000) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- v. 70 000 (60 000) kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
- vi. 40 000 (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.

Punkt 14 – Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion

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.

Valberedningens uppgifter består av följande:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbeta 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 2024 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i BICO:s valberedning utsett sådana ledamöter. Valberedningen i BICO utgörs därmed av Erik Gatenholm, Jens Artelt (utsedd av Sartorius Lab Holding GmbH), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) och 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 2025 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 föreslår att antalet ledamöter ökas med en, så att styrelsen består av åtta ledamöter. Valberedningen anser att detta antal ger möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter, och ger förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete.

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 Ulrika Dellby och Helena Skåntorp har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av samtliga övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Susanne Lithander, Maria Rankka och Johan Westman.

Susanne Lithander

Susanne Lithander har lång och gedigen erfarenhet som CFO i stora börsbolag såsom NCC Group och Billerud och även från arbete i revisionsutskott i noterade bolag. Hon sitter idag i styrelsen för Svedbergs Group där hon också är ordförande i revisionsutskottet. Susanne Lithander är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har lång erfarenhet från Ericsson där hon innehaft ett flertal olika ledande roller i den internationella verksamheten.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 0

Susanne Lithander är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och Bolagets större aktieägare.

Maria Rankka

Maria Rankka är idag en engagerad investerare och entreprenör, huvudsakligen inom hälso- och sjukvård och life science. Hon är också aktiv i ett antal styrelser, bland annat Creades, Genova Property och Medoma. Hon är styrelseordförande i Cellcolabs, en startup inom produktion av stamceller. 2020 var Maria med och grundade ABC Labs som under pandemin var Sveriges största covid-laboratorium. Maria har tidigare varit partner i Brunswick, en konsultbyrå inom strategisk kommunikation, och hon var vd för Stockholms Handelskammare 2010-2018. Dessförinnan var hon vd för tankesmedjan Timbro och hon har också varit delägare i kommunikationsbyrå Prime PR. Maria har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet, och har genomgått Stanford Executive Program vid Stanford Graduate School of Business.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 83 134, varav 50 000 via eget innehav och 33 134 som ägs av närstående person via bolag.

Maria Rankka är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och Bolagets större aktieägare.

Johan Westman

Johan Westman har lång och gedigen erfarenhet från att utveckla bolag verksamma inom medicin- och bioteknik. Han arbetat i ledande roller med internationell kommersialisering och distribution och har bland annat varit vd för Metenova, Biolin Scientific och NovAseptic och Vice President Marketing inom Millipore. Johan har också erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag genom ett tidigare uppdrag i QleanAir. Johan har en masterexamen i kemiteknik från KTH i Stockholm.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 0

Johan Westman är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och Bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att Rolf Classon fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Närmare uppgifter om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, 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 hälften av styrelsens ledamöter att vara kvinnor och hälften män.

I fråga om styrelsearvoden har valberedningen bedömt arvoden för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga och möjliggör rekrytering och bibehållande av styrelseledamöter med de kompetenser och erfarenheter som bedöms väsentliga för styrelsen och bolaget. Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvoden med arvoden i likartade bolag. Valberedningen har kommit fram till att föreslagna höjningar är väl motiverade och i Bolagets bästa intresse. Valberedningen noterar att uppdrag som ordförande och i revisionsutskott medför särskilt omfattande och tidskrävande arbete, inte minst mot bakgrund av den ökande regelbördan.

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

Göteborg i april 2025

Valberedningen för BICO Group AB (publ)