

Valberednings motiverade yttrande för Clinical Laserthermia Systems AB:s årsstämma

Valberedningens sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår följande personer:

- Navin Khattar, Ordförande i Valberedningen representerar Khattar Holdings Private Ltd, näst största B-aktieägare.
- Henrik Nilsson representerar Arne och Ulla Håkansson, största B-aktieägare.
- Karl Göran Tranberg representerar KG Tranberg Medical AB, största A-aktieägare.
- Hans von Celsing, representerar eget innehav och näst största A-aktieägare, tillika styrelseordförande i Clinical Laserthermia Systems AB.

Förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att Anton Enoksson utses till ordförande på årsstämman. Anton Enoksson är jurist och legal rådgivare till bolaget samt expert inom det bolagsrättsliga området varför han bedöms utgöra en lämplig ordförande.

Förslag till val av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen anser och föreslår att styrelsen ska bestå av färre ledamöter framöver och uppgå till 5 stycken. Valberedningen bedömer på sätt som närmare beskrivs nedan att styrelsesammansättningen, trots minskningen, blir ändamålsenlig och fullgod för att lösa styrelsens uppgifter.

Valberedningen föreslår att (1) en revisor ska utses och att ingen revisorssuppleant bör utses.

Förslag till arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sandy Brandmeier, Hans von Celsing, Marika Crohns, Lars Erik Eriksson och Paolo Rafaelli.

Vidare föreslås omval av Hans von Celsing till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Dillon revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Jan Oskar Kantoft, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Förslag till ändring av instruktion förvalberedning

Valberedningen föreslår att instruktion för valberedning justeras genom att ändra så att valberedningen ska lämna sina förslag i kallelsen till årsstämma samt att yttrande inte ska avlämnas. Valberedningen anser att denna justering medför ett enklare arbete för valberedningen samtidigt som att aktieägare, trots förändringen, erhåller valberedningens förslag i tillräckligt god tid innan årsstämman för att hinna tillgodogöra sig förslagen och bedöma dessa.

Motiverat yttrande - styrelsens sammansättning

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Clinical Laserthermia Systems AB.

Styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald har utvärderats, samt nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen strävar efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt. Dessa omständigheter är viktiga att beakta när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de förslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Valberedningen har sammanträtt och protokollfört beslut om framlagda förslag. Inga andra förslag på styrelseledamöter har inkommit till valberedningen.

Valberedningen i Clinical Laserthermia Systems AB

maj 2024