

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Athanase Innovation AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut på årsstämma 10 maj 2023 samt extra bolagstämma 11 december 2023 i Athanase Innovation AB ("Bolaget") utsågs ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2024 i december 2023.

Valberedningen består för närvarande av

- Sven Thorén, utsedd av Athanase Industrial Partner, tillika valberedningens ordförande,
- Ulrika Högnabba, utsedd av Stefan Charette

Valberedningen representerar tillsammans 70% av rösterna i Bolaget.

Valberedningens uppgift är, enligt instruktionen, att inför årsstämman lämna förslag till:

- Ordförande på årsstämman
- Antal stämموvalda styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande
- Arvoden fördelade på styrelseledamöter, styrelseordföranden samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Revisor samt arvode till revisor
- Eventuella förändringar av principerna för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit två protokollförda sammanträden och har däremellan haft fortlöpande kontakt. För sin utvärdering av styrelsens arbete har valberedningen tagit del av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för styrelsens arbete och för Bolagets strategi och utmaningar i ett medellångt perspektiv. Därutöver har valberedningen skickat ut en enkät med en utvärdering av styrelsearbetet till samtliga ledamöter samt gjort intervjuer med styrelseledamöter.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet är aktivt och att styrelsen består av ledamöter med bred erfarenhet av att utveckla ett investeringsbolag inom teknologisektorn.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld.
- att Stefan Charette omväljs som styrelseordförande.

Närmare presentation av styrelseledamöterna samt deras uppdrag i andra styrelser finns på Bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Bolaget vill profilera sig som en kreativ investerare i innovativa teknologiska företag via både eget kapital och en planerad fondstruktur. Detta kräver att styrelsen har djup kunskap om teknologi och breda nätverk för att identifiera attraktiva investeringsobjekt. Styrelsen ska också kunna analysera affärsidéer och bedöma vinstpotential och risknivå.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad och kompletterande erfarenhet av att hantera dessa frågor.

Den svenska bolagsstyrningskoden kräver att valberedningen använder en mångfaldspolicy i sitt arbete, och valberedningen har i detta fall valt att använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som föreskriver att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen har fäst särskild vikt vid att styrelsens ska ha en jämn könsfördelning. Av den föreslagna styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 43%. Valberedningen anser att detta är förenligt med kravet på en jämn könsfördelning.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld är samtliga oberoende i förhållande till såväl företaget och företagsledningen som till större ägare. Kenth Ericsson, som är partner vid Athanase Industrial Partner, är oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen men inte i förhållande till större ägare. Stefan Charette är inte oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen eller till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska vara konkurrenskraftig, för att möjliggöra att attrahera och behålla viktig kompetens. Den nuvarande styrelseersättningen bedöms vara marknadsmässig i förhållande till andra noterade bolag med motsvarande storlek och komplexitet. Valberedningen har därför valt att föreslå årsstämman oförändrade arvoden, dvs ett arvode till styrelsens ordförande om 700 000 kr samt 350 000 kr till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Bolaget har valt att hela styrelsen ska utgöra revisionsutskottet med en av ledamöterna som ordförande. För ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 50 000 kr (föregående år inget arvode).

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2024 att

- styrelsens ordförande Stefan Charette väljs till **ordförande på årsstämman 2024**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget E&Y, för tiden till och med årsstämman 2024.

- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **instruktionen för bildande av valberedning** lämnas oförändrad från tidigare.

Stockholm i mars 2024

VALBEREDNINGEN I ATHANASE INNOVATION AB (PUBL)