

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 i Athanase Innovation AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut på årsstämma 8 maj 2024 i Athanase Innovation AB ("Bolaget") utsågs ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman i maj 2025.

Valberedningen består för närvarande av

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

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 gjort en utvärdering av styrelsearbetet baserat på intervjuer med styrelsen.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet varit 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 tre ledamöter utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Stefan Charette, Björn Jeffery och Vijay Ravindran.
- 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 annonserade den 27 september 2024 att man initierade en strategisk översyn då man ej lyckats attrahera externt fondkapital. Samtidigt har man

genomfört en neddragning av driftskostnader. I linje med att Bolagets verksamhet bantas och förenklas så föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter reduceras från sju till tre.

Det är valberedningens åsikt att styrelsens sammansättning säkerställer att erfarenhet och olika kompetenser representeras som uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av Bolagets nya situation. Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag även diskuterat hur en jämn könsfördelning inom styrelsen ska eftersträvas. Initialt har målet varit att reducera styrelsens storlek och i största möjliga mån behålla kompetens, erfarenhet och kontinuitet. När den strategiska inriktningen väl är fastlagd kommer det bli tydligare, om och hur, styrelsen i så fall behöver kompletteras. I den processen kommer valberedningen fortsatt sträva efter en jämn könsfördelning.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Björn Jeffery och Vijay Ravindran är oberoende i förhållande till såväl företaget och företagsledningen som 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 revisionsutskott med en av ledamöterna som ordförande. Valberedningen föreslår att inget arvode utgår för ordförande i revisionsutskottet (50 000 kr föregående år).

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att

- styrelsens ordförande Stefan Charette väljs till **ordförande på årsstämman 2025**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget E&Y, för tiden till och med årsstämman 2025.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **instruktionen för bildande av valberedning** lämnas oförändrad från tidigare.

Stockholm i mars 2025

VALBEREDNINGEN I ATHANASE INNOVATION AB (PUBL)