

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i OptiCept Technologies AB

Valberedningen för OptiCept Technologies AB (publ) ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Petr Dejmek, representerande sig själv med familj, James D. Shelton, representerande Railroad Ranch Capital Management, och Ola Möllerström, representerande familjen Möllerström med närstående. Ordförande i valberedningen har varit James D. Shelton.

Valberedningens förslag till årsstämman och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande 400 000 SEK, ledamot 200 000 SEK. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås uppgå till 80 000 SEK till ordföranden samt 40 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Petr Dejmek, Elisabeth Ylffors, Michael Kester, Ulf Hagman och Anders Hättmark.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Hagman.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.opticept.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Linda Bengtsson att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft ett protokollfört möte och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat Bolagets VD och tagit del av den genomförda styrelseutvärderingen. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Petr Dejmek, Elisabeth Yllfors, Michael Kester, Ulf Hagman och Anders Hättmark. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Hagman.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter och kompetenser fortsatt kan bidra till Bolagets fortsatta utveckling och därmed utgöra värdefulla tillgångar i Bolagets styrelse. Valberedningen anser att krav på mångsidighet och bredd blir tillfredsställda genom förslaget. I den föreslagna styrelsen ingår en kvinnlig ledamot. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har diskuterat styrelseledamöternas oberoende och har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter, förutom Ulf Hagman, är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare. Ulf Hagman bedöms som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men som beroende till Bolaget och Bolagets ledning. Således överensstämmer valberedningens förslag till styrelse med kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt att minst två av dessa ledamöter även ska vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen har även gått igenom de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2021, och har beslutat att inte föreslå några ändringar.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida, www.opticept.se.

Lund i februari 2023
Valberedningen i OptiCept Technologies AB (publ)