

# CREADES

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023

### Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 7 april 2022, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman, vilka accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom sex månader före årsstämman utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Handelsbanken Fonder, Spiltan Fonder AB, och AMF Pension&Fonder. De fyra ägare som önskade utse en ledamot till valberedningen beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor AB), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Patricia Hedelius (AMF Pension & Fonder). Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker således från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB framlägger följande förslag till Creades AB:s årsstämma.

### Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Hans Toll har avböjt omval till styrelsen. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen. Valberedningens bedömning är att styrelsen har tillräcklig kompetens även med en ledamot mindre och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 43 procent av styrelsen utgörs av det underrepresenterade könet. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. Kompetensen och mångfalden är god.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt föreslår omval av följande sju ledamöter: Sven Hagströmer, Henrik Henriksson, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Maria Rankka, Lars Stugemo och Jane Walerud. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

	<b>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:</b>	<b>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:</b>
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Cecilia Hermansson	Ja	Ja
Henrik Henriksson	Ja	Ja
Hans Karlsson	Ja	Ja

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 114 34 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)

# CREADES

---

Maria Rankka	Ja	Ja
Lars Stugemo	Ja	Ja
Jane Walerud	Ja	Ja

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, [www.creades.se](http://www.creades.se).

## Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Med hänsyn till styrelsens arbetsinsats föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 238 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om knappt 3,5 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

## Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Peter Nilsson avses vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, vilken i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter, rekommendation.

## Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

## Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2023

*Valberedningen i Creades AB (publ)*

*Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.*

---

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 114 34 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)