

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen för Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022, av (i) Christer Sjödoft, representant för Cardeon AB, (ii) Paul Monaghan, representant för eget innehav och (iii) Micael Wikberg, representant för Günther & Wikberg Holding AB. Ordförande i valberedningen har varit Christer Sjödoft.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Masoud Khayyami väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 120 000 (120 000) kronor vardera till styrelseledamöterna och 200 000 (200 000) kronor till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Masoud Khayyami, Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Masoud Khayyami.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.prolightdiagnostics.se.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2022 ska således fortsätta att gälla.

Lund i april 2023

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bl.a. tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsen och därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Masoud Khayyami, Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Masoud Khayyami.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.prolightdiagnostics.se.

Lund i april 2023

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)