

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Sensime AB (publ) beträffande föreslagen styrelse och revisor samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman i Sensime 2025 inrättades valberedningen genom att styrelsens vice ordförande kontaktade de aktieägare som per den 30 september 2024 var de tre största. Familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen utsåg Adam Dahlberg till sin representant i valberedningen. AB Segulah m.fl. utsåg Gabriel Urwitz till sin representant. Handelsbanken Fonder avstod representation. Fjärde AP-fonden avstod representation. Fredrik Rapp, Sensimes vid tidpunkten femte största ägare, tillfrågades därmed och anmälde också sitt intresse att delta i valberedningens arbete. Sensimes valberedning inför årsstämman 2025 har därmed bestått av Adam Dahlberg, Gabriel Urwitz och Fredrik Rapp. Fjärde AP-fonden uttryckte sitt stöd för valberedningens sammansättning och förtroende för dess ledamöter.

Familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen, AB Segulah m.fl., Fjärde AP-fonden och Fredrik Rapp representerade vid tidpunkten för tillsättandet av valberedningen ca 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningens ledamöter utsåg Gabriel Urwitz till ordförande för valberedningen.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage (Advokatfirman Lindahl KB) utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag avseende antal ledamöter

Sensimes styrelse består för närvarande av sex stämموالدا ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sex stämموالدا ledamöter.

Valberedningens förslag till val av ledamöter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Per Wold-Olsen, Adam Dahlberg, Sorin Brull, Göran Brorsson samt Lars Axelson. Eva Walde har ombett sig omval.

Valberedningen föreslår nyval av Ann Costello. Bakom sig har Ann en närmare 30 år lång yrkesbana inom det världsledande diagnostikbolaget Roche Diagnostics där hon avslutade sin karriär som chef och högst ansvarig 2020-2023. När Ann slutade arbeta för Roche Diagnostics ansvarade hon för en verksamhet med 7 miljarder EUR i omsättning och 6 000 anställda. Ann besitter extraordinär kompetens på det medicintekniska området och har lång erfarenhet av den globala medicintekniska branschen inkl omfattande erfarenhet från USA. Under 2024 valdes Ann Costello in som ny ledamot av styrelsen i Elekta. Ann har en Bachelor's Degree, Biomedical Science, Smurfit Graduate Business School, University of Dublin, Irland. Valberedningen anser enhälligt att Ann Costello har en högst relevant profil för Sensimes styrelse.

Vidare föreslår valberedningen att Per Wold-Olsen väljs till styrelsens ordförande och Adam Dahlberg till styrelsens vice ordförande.

Samtliga val avser för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen inledde sitt arbete snart efter att den konstituerats och har därefter fortsatt sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2025 i enlighet med instruktionen.

Valberedningen har sammantaget hållit ett flertal formella och informella möten. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och VD. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. De styrelseledamöter som föreslås till om- och nyval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant branschfarenhet.

Valberedningen har under sitt arbete beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende, och bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven. Valberedningen har vidare tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy och anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. I linje med tidigare praxis har valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen. Av de till stämman föreslagna ledamöterna är endast en av sex kvinnor, vilket innebär en könsfördelning om 17 procent kvinnor och 83 procent män. Valberedningen konstaterar att detta är ett område som är viktigt att beakta vid framtida förändringar av styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Valberedningen föreslår att årligt styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till ordföranden (höjning från 450 000 kronor), 375 000 kronor till vice ordföranden (höjning från 300 000 kronor) och 275 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen (höjning från 210 000 kronor). Valberedningen föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2024 erhållit konsulterställning från bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.

Valberedningen föreslår också att särskild ersättning ska utgå för deltagande i tre särskilda kommittéer enligt följande:

Revisionskommitté

Ordförande	75 000 kronor
Ledamot	37 500 kronor

Ersättningskommitté

Ordförande	50 000 kronor
Ledamot	25 000 kronor

FoU-kommitté

Ordförande	50 000 kronor
Ledamot	25 000 kronor

Valberedningen föreslår även ett aktieincitamentsprogram för styrelseledamöter som är oberoende från Crafoord resp Segulah. Programmet innebär att dessa styrelseledamöter erhåller vederlagsfria aktier efter ett år förutsatt att de fortfarande är styrelseledamöter. Valberedningen anser det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa ett incitament för styrelsen som är kopplat till utvecklingen av Senzimes börskurs

Valberedningens förslag till val av revisor samt arvode till denna

Valberedningen föreslår omval av PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall PwC omväljs noterar valberedningen att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att utgöra huvudansvarig revisor.

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

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 30 september 2025, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Andra styrelseledamöter än styrelseordföranden kan ingå i valberedningen, men får inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska normalt inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2027.

Vid framtagande av förslag – och i övrigt i sitt arbete – ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") om mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2026 och i sitt uppdrag i övrigt följa Kodens bestämmelser.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i april 2025

Valberedningen i Senzime AB (publ)