

**Valberedningens motiverade yttrande inför bolagsstämman den 28 november 2023 i
Senzime AB (publ), kl 1600 i bolagets kontor i Uppsala.**

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i Senzime har inrättats i enlighet med de riktlinjer som antogs på årsstämman den 16 maj 2023. De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2023 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning.

- Adam Dahlberg, som representant som Crafoord-familjen samt styrelsens ordförande i Senzime AB (publ)
- Gabriel Urwitz, AB Segulah
- Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
- Fredrik Rapp

Valberedningens ledamöter har utsett Gabriel Urwitz till ordförande för valberedningen.

Valberedningen är vidare medveten om att dess uppgift främst är att utarbeta förslag till årsstämman 2024, men har även uppfattat sitt uppdrag som att löpande utvärdera styrelsens sammansättning och – vid behov – föreslå relevanta förändringar. Av den anledningen har nedanstående förslag presenterats.

Valberedningens förslag till val av ledamöter

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

På årsstämman den 16 maj 2023 beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. På samma stämma beslutades även om styrelsearvoden. Valberedningen förslår ingen ändring avseende dessa beslut, men föreslår emellertid att styrelsearvode för mandatperioden (fram till årsstämman 2024) ska proportioneras i relation till den tid av mandatperioden som respektive person innehaft sitt uppdrag.

Efter överväganden föreslår valberedningen viss förändring av styrelsens sammansättning. Nyval förslås av Lars Axelson och Per Wold Olsen. Per Wold Olsen förslås till styrelseordförande och Adam Dahlberg till vice styrelseordförande. Förslaget är således att Lars Axelson och Per Wold-Olsen ersätter Jenny Freeman och Laura Piccinini i styrelsen.

Nedan följer en kort presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna.

Per Wold-Olsen, född 1947, har mångårig erfarenhet från life science-industrin och har innehaft många ledande befattningar under 30 år inom Merck & Co, varav de sista 15 åren baserad i USA och del i Mercks executive leadership team. Sedan 2006 har Per varit ledamot i ett flertal styrelser inom life science sektorn, bland annat Novo Holdings, Lundbeck, Gilead Sciences, Pharmaset, Royal Dutch Numico och GN Store Nord. Per är idag styrelseordförande i Oncopeptides AB (publ.) samt styrelseledamot i Forefront Capital Partners. Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen Oslo och en MBA inom Management & Marketing från University of Wisconsin. Per innehar idag inga aktier i Sensime.

Lars Axelsson, född 1961, har 25 års erfarenhet som CFO, i både noterade och onoterade bolag, ofta Private Equity-uppbackade bolag. Lars är idag VD AB Segulah och CFO Segulah Medical Acceleration AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Svenska Spol & Relining gruppen AB, styrelseledamot Mönsterås Trädetaljer AB, Segulah V Investment AB, Segulah IV Investment AB
Lars Civilekonom, Karlstads Universitet. Aktieinnehav i Sensime: 91 976 aktier

Valberedningens arbete och överväganden

Efter årsstämman den 16 maj 2023 har valberedningen haft tre möten.

Under augusti och september 2023 genomförde Sensime två riktade emissioner om totalt 30,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 26 procent av röster och kapital i bolaget. Emissionerna tillför tillför bolaget sammanlagt 173 miljoner kronor och syftar till att realisera bolagets globala tillväxtplan. Sensime är ett bolag under kraftig tillväxt och med USA som huvudmarknad.

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 samt dess sammansättning med avseende på avser erfarenhet och kompetens.

De styrelseledamöter som föreslås till nyval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant bransch erfarenhet.

Valberedningen har vidare noterat att ägarsituationen ändrats i Sensime vilket också motiverar de föreslagna förändringarna av styrelsens sammansättning.

Valberedningen har under sitt arbete beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende, och bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller dessa krav.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. I linje med tidigare praxis har valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen. Förutsatt att valberedningens förslag antas kommer en av sex styrelseledamöter att vara kvinna, vilket givetvis inte kan anses tillfredsställande från ett könsfördelningsperspektiv. Valberedningen kommer aktivt att sondera relevanta nätverk för att på sikt försöka nå en jämn fördelning, men i nuvarande situation har de föreslagna nya ledamöternas individuella kompetens och erfarenhet satts i första rummet. Frågan är emellertid på valberedningens agenda även framåt.

Stockholm i oktober 2023

Valberedningen i Sensime AB (publ)