



NATTARO LABS
Medicon Village
SE-223 81 LUND
telefon 046-14 93 00
info@nattarolabs.com
www.nattarolabs.com

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen har under gångna perioden bestått av Leif Medin, Daniel Röme samt Carl-Magnus Hansson (sammankallande)

Inför noteringen avgick Per Antonsson ur styrelsen på grund av Almis interna regler. Valberedningen har under vintern arbetat med att söka ledamöter som kan stärka styrelsen med erfarenhet från internationalisering och samtidigt återställa styrelsen till 5 ledamöter. Från detta arbete föreslår vi att Birgitta Olson väljs som ny ledamot i styrelsen.

Birgitta, född 1966, har 25 års erfarenhet av internationalisering i Europa, USA och Asien. Bland annat har Birgitta framgångsrikt drivit marknadskommunikation för Adobe i Norden, USA och globalt. På senare år för Nikon i Europa och Asien. Med sin erfarenhet, energi och framåtanda ser vi Birgitta som en viktig kugge i arbetet att utveckla Nattaro Labs till ett framgångsrikt företag.

Valberedningen har frågat samtliga ledamöter och ordförande om de är tillgängliga och ställer upp till omval. Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:

Daniel Röme	- Har tackat ja till vidare arbete i styrelsen.
Eva Brundin	- Har tackat ja till vidare arbete i styrelsen.
Anders Nilsson	- Har tackat ja till vidare arbete i styrelsen.
Per Wernerson	- Har tackat ja till vidare arbete i styrelsen.

Valberedningen har ställt frågan om ordförandeskap till Daniel Röme, som har accepterat nomineringen och ställer upp på val till ordförandeposten. Om Daniel Römes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall ny ordförande utses inom styrelsen.

Valberedningen föreslår att vi fortsätter anlita Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Lisa Albertsson som revisor. Lisa är vidtalad och har tackat ja till uppgiften.

För att fortsätta vår uppbyggnad av styrelsen ser vi att det som ett viktigt steg att införa arvoden för styrelsearbetet. Främst för att hitta kandidater som kan tillföra något till styrelsen, som är villiga att ta på sig ansvaret och att lägga ned den tid styrelsearbetet kräver. Ett arvode är naturligtvis lika viktigt för att vi inte ska riskera att tappa den kompetens som styrelsen redan byggt upp. Samtidigt är vi ett litet företag som ännu inte givit någon vinst varför vi föreslår att 2/3 prisbasbelopp/år ska utgå till styrelseledamöterna och att 4/3 prisbasbelopp/år ska utgå till ordföranden.

Bolagsordningen anger i §6 att styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter.

Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara fem (5) utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en (1).



NATTARO LABS
Medicon Village
SE-223 81 LUND
telefon 046-14 93 00
info@nattarolabs.com
www.nattarolabs.com

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

För att fortsätta vår uppbyggnad av styrelsen ser vi att det som ett viktigt steg att införa arvoden för styrelsearbetet. Främst för att hitta kandidater som kan tillföra något till styrelsen, som är villiga att ta på sig ansvaret och att lägga ned den tid styrelsearbetet kräver. Ett arvode är naturligtvis lika viktigt för att vi inte ska riskera att tappa den kompetens som styrelsen redan byggt upp.

Valberedningen föreslå följande arvoden:

- Styrelseledamot: 2/3 prisbasbelopp/år motsvarande 32 200 kr/år under 2022.
- Ordförande: 4/3 prisbasbelopp/år motsvarande 64 400 kr/år under 2022.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

Valberedningens förslag till styrelse ser ut enligt följande:

Ordförande	Daniel Röme
Ledamot	Anders Nilsson
Ledamot	Eva Brundin
Ledamot	Per Wernerson
Ledamot	Birgitta Olson

Valberedningen föreslår val av auktoriserade revisorn, Lisa Albertsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Valberedning inför kommande period

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningens tillsättning och inriktning inför kommande period:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



NATTARO LABS
Medicon Village
SE-223 81 LUND
telefon 046-14 93 00
info@nattarolabs.com
www.nattarolabs.com

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende

- Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
- Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Val av revisorer och arvoden
- Valberedning
- Ordförande på bolagsstämma

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Valberedningen har under gångna perioden bestått av;

Leif Medin (utsedd av Almi Invest AB)

Daniel Röme

Carl-Magnus Hansson (sammankallande)