

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma i Bio-Works Technologies AB

Valberedningens sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2026 avseende räkenskapsåret 2025 har följande personer medverkat:

- Elisabet Tunon, utsedd av Swedia Invest AB (ordförande)
- Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB
- Jonas Ahlén, utsedd av Bonit Invest AB

Valberedningen har haft ett protokollfört möte.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen beslutade att föreslå omval av Peter Ehrenheim, Peter Nählstedt, Jonas Ahlén och Thomas Gür samt nyval av Eva Lindskog och Andrea Ballagi som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås val av Peter Ehrenheim till styrelseordförande.

Motiverat yttrande – styrelsens sammansättning

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Bio-Works Technologies AB.

Styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald har utvärderats, samt nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen strävar efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt. Dessa omständigheter är viktiga att beakta när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Valberedningen har sammanträtt och protokollfört sina överväganden och beslut avseende framlagda förslag. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, vilken sammantaget visar på ett stort engagemang, hög kompetens och ett väl fungerande styrelsearbete.

Under året har valberedningen även mottagit och utvärderat inkomna intresseanmälningar avseende styrelseuppdrag.

Valberedningen i Bio-Works Technologies AB

Mars 2026