

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA 2026 I C-RAD AB (PUBL)

### Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 8 maj 2025 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i C-RAD AB (publ) ("C-RAD" eller "Bolaget").

Inför årsstämman 2026 består Bolagets valberedning av följande ledamöter:

- Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB;
- David Zaudy, utsedd av Cervantes;
- Anna Frick, utsedd av Svea Bank; samt
- Gaetan Boyer, utsedd av Hamberg Förvaltning.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 40% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut.

### Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Karl Tobieson utses till ordförande vid årsstämman 2026 eller, vid hans förhinder, att till ordförande utses den som styrelsen anvisar.

### Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget har för närvarande en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att Bolaget även fortsättningsvis ska ha en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant.

### Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 515 000 kronor), samt med 220 000 kronor till var och en av övriga stämموالدا ledamöter (tidigare 210 000 kronor). I tillägg föreslår valberedningen ett totalt oförändrat arvode om 160 000 kronor till revisionsutskottet varav ordförande oförändrat erhåller 105 000 kronor samt ett oförändrat arvode till ersättningsutskottet om totalt 70 000 kronor varav ordförande erhåller 50 000 kronor. Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott om 85 000 kronor jämfört med de sammanlagda arvoden som godkändes vid årsstämman 2025, under antagande om att valberedningens förslag till val av styrelse enligt nedan vinner bifall.

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

### Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Bolagets styrelse består för närvarande av de bolagsstämموالدا ordinarie ledamöterna Kristina Willgård, David Sjöström, Peter Simonsbacka, Susanne Ekblom, Jenny Rosberg och Mats Thorén.

Valberedningen föreslår omval av David Sjöström, Peter Simonsbacka, Susanne Ekblom, Jenny Rosberg och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Thomas Axelsson som ordinarie ledamot. Kristina Willgård har avböjt omval.

Valberedningen föreslår även val av Thomas Axelsson som styrelseordförande.

### ***Om Thomas Axelsson***

Född: 1959

Utbildning: Studier i Industriell Ekonomi från Linköpings högskola.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Star Wine List och Nexpring Health.

Tidigare uppdrag: 40 års erfarenhet inom Life Science området bland annat som VD för de publika noterade bolag Vitrolife, Stille och Artema. Erfarenhet som styrelsemedlem i noterade bolag som Medcap och Medivir samt styrelseordförande i flera onoterade bolag.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PWC som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om PWC väljs till revisor kommer den auktoriserade revisorn Niklas Rehnström att vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit fyra formella sammanträden, samt därutöver haft flertalet ytterligare interaktioner via telefon och e-post och intervjuat styrelseledamöterna. Valberedningen har fått en rapport av styrelsens ordförande avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen som helhet och i revisionsutskottet och har diskuterat styrelsens och revisionsutskottets arbete med ledamöter i styrelsen. Valberedningen har också granskat och diskuterat den styrelseutvärdering som genomförts.

Inför årsstämman 2026 har valberedningen ingående diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i C-RAD med beaktande av bland annat Bolagets situation, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamöts kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst C-RADs verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen har varit ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetenser, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer. Mot denna situation som bakgrund har valberedningen som ett mål att behålla styrelsens internationella profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet, nätverk och kompetens.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att styra, utmana och stödja Bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att samtliga ledamöter har stark erfarenhet från industrin och att en majoritet har marknadserfarenhet av antingen medicinteknik eller läkemedel. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell industrierfarenhet. Av de föreslagna styrelseledamöterna är fyra män och två kvinnor.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman 2026 vad gäller val av styrelseledamöter.