

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningen i Nanologica AB:s förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med nuvarande instruktioner för valberedningen sammankallade styrelsens ordförande Gisela Sitbon i oktober 2025 en valberedning inför årsstämma 2026 med av de största aktieägarna i Nanologica AB utsedda ledamöterna. Valberedningen består av Carl-Johan Spak – Flerie Invest AB, Niklas Sjöblom – Konstakademiens stiftelser, samt Kalle Olby – Vega Bianca AB. Dessa tre ägare representerade den 30 sep 2025 tillsammans 53 procent av röstetalet i bolaget. I enlighet med instruktionen för valberedningen utsåg valberedningens ledamöter Carl-Johan Spak till ordförande i valberedningen. Nanologicas styrelse består för närvarande av sex stämموvalda ledamöter där en av dessa, Jeremie Trochu, invaldes på en extra stämma den 4 mars 2026. Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod utökas med en person till totalt sju ledamöter och inga suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre och högst nio ledamöter samt högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Gisela Sitbon, Thomas Eldered, Mattias Bengtsson, Lena Torlegård och Jeremie Trochu samt nyval av Erik Haeffler och Mark Quick. Vidare föreslår valberedningen att Thomas Eldered väljs till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit 4 protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en självutvärdering av styrelsen och dess arbete samt intervjuat samtliga ledamöter. 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 omval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant bransch erfarenhet. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelsens sammanfattning och storlek beaktat bolagets nuvarande utvecklings- och marknadsposition samt den framtida konsekvensen av förvärvet av Ardena Södertälje AB (Syntagon AB). Bolaget kommer framåt att också verka på den så kallad CDMO-marknaden och detta kommer att kräva utökad kommersiell kompetens inom styrelsen. Till det kommer att bolaget befinner sig i en brytningstid med förväntad expansion på den ordinarie marknaden för kromatografimedia. Valberedningen menar att det då är motiverat att utöka styrelsen för att säkerställa att bolagets ledning får maximalt stöd. De föreslagna ledamöterna Mark Quick och Erik Haeffler kommer att tillföra styrelsen en avsevärd kommersiell kompetens och en betydande erfarenhet av affärsutveckling som kommer att vara till stor nytta för bolaget. Till det kommer att styrelsen nyligen har utökats med en ledamot, Jeremie Trochu.

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen inklusive ordförande, väl medveten om att arvodet i ett branschperspektiv är något lågt, men vill också framhålla att en justering uppåt sannolikt kan göras vid nästkommande årsstämma förutsatt bolaget då har utvecklats på ett för ägarna positivt sätt.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på

styrelseledamöters oberoende. Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. I linje med tidigare praxis har valberedningen i sitt arbete försökt att eftersträva en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen. Den föreslagna utökningen av styrelsen medför dock inte en jämnare könsfördelning men valberedningen menar att i det aktuella läget så är dess förslag som helhet det bästa för bolaget.

Stockholm i mars 2026

Valberedningen i Nanologica AB