



## **Valberedningens förslag inför årsstämman i Acarix AB (publ) den 17 juni 2026**

**Valberedningen i Acarix AB (publ), org.nr 559009-0667 ("Bolaget"), bestående av Jan Poulsen (ordförande), Mikael Thorén och Jake Nossaman, lämnar följande förslag till styrelse och styrelsearvoden inför årsstämman den 17 juni 2026. Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.acarix.com](http://www.acarix.com).**

*Ordförande vid årsstämman (punkt 1 i kallelsen)*

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Prage, Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

*Förslag till antal styrelseledamöter (punkt 9 i kallelsen)*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Utökningen med en ledamot jämfört med föregående år motiveras av att styrelsens ordförande Jan Poulsen av tidsskäl planerar att lämna styrelsen. Jan Poulsen har åtagit sig att kvarstå som ordförande under en övergångsperiod – senast till och med ordinarie bolagsstämma 2027 – för att säkerställa en smidig introduktion av de nya ledamöterna.

*Förslag till arvode för styrelseledamöterna och revisor (punkt 10 i kallelsen)*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå för arbete i utskott. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Förslaget avseende arvoden är oförändrat i förhållande till föregående årsstämma.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning i enlighet med innehållet nedan. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämma antar en ny sådan.

*Förslag till styrelse och styrelseordförande (punkt 11 i kallelsen)*

Valberedningen föreslår omval av Jan Poulsen, Ken Nelson och Dr. Tony Das som ordinarie styrelseledamöter. Marlou Janssen-Counott har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Valberedningen föreslår nyval av Erik von Schenck och Marcin Gołębicki som nya ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter väljs för en mandattid fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Poulsen. En kort presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna följer nedan.



#### Erik von Schenck

Erik von Schenck är en erfaren MedTech-ledare med mer än 35 års global erfarenhet av produktinnovation, marknadsutveckling och bolagsstyrning. Han var Vice President Global R&D på Stryker Emergency Care under åren 2018–2026 med ansvar för global produktutveckling av bland annat LUCAS, LIFEPAK och LIFENET, under vilken period affärsenheten växte organiskt från 750 MUSD till 2 MDUSD i omsättning. Dessförinnan var han VD för Jolife AB (2004–2011), där han ledde LUCAS-systemet för mekanisk HLR från startup till global marknadsledare och genomförde en framgångsrik försäljning till Physio-Control. Han var även VD för Jostra AB (2001–2004) med ansvar för hjärt-lungmaskinverksamheten, som avyttrades till Getinge, samt hade tidigare ledande roller vid Gambro AB. Erik von Schenck är för närvarande styrelseordförande i Avidicare AB och BiBB Instruments AB. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik och en Executive MBA, båda från Lunds universitet. Såvitt valberedningen känner till äger Erik von Schenck för närvarande inga aktier i Acarix AB.

#### Marcin Gołębicki

Marcin Gołębicki är en internationell MedTech-ledare med mer än 25 års erfarenhet av P&L-ansvar och affärsutveckling i mer än 40 länder. Han är grundare och VD för Renavie Sensing (sedan 2026), ett bolag som utvecklar icke-invasiva diagnostiska lösningar för behandling av hypertoni. Dessförinnan var han VD och styrelseledamot i EP Solutions SA i Schweiz (2022–2026), vars teknik utsågs till Best New Cardio Technology av HRS/Stanford Biodesign år 2023, och som avyttrades framgångsrikt under hans ledning. Han har även innehaft rollerna som tillförordnad VD för Medicalgorithmics (2019–2021) och VP EMEA & International Markets vid Philips EPD Solutions (2019–2021). Åren 2010–2018 var han VP CEEMEA & Asien vid Abbott /St. Jude Medical med ansvar för 40 länder och ett P&L om mer än 380 MUSD och ledde Abbotts förvärvsintegration av St. Jude Medical i EMEA och Asien. Dessförinnan var han Senior Managing Director CEE, Ryssland och Centralasien vid Boston Scientific (2006–2010). Han inledde sin karriär vid Johnson & Johnson och var en av de yngsta som någonsin utsetts till bolagets globala Worldwide Management Board. Marcin Gołębicki har en MBA från Harvard University (Advanced Management Program) och en MBA från University of Minnesota. Såvitt valberedningen känner till äger Marcin Gołębicki för närvarande inga aktier i Acarix AB.

#### *Förslag till revisor (punkt 12 i kallelsen)*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Alexander Ståhl som huvudansvarig revisor.

#### *Förslag till valberedningsinstruktion (punkt 13 i kallelsen)*

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september varje år, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.



Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma. På webbplatsen ska även finnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot får emellertid inte vara ordförande för valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men får inte utgöra en majoritet av ledamöterna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska dessutom vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren (eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning).

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämma lägga fram förslag till beslut i följande frågor:

- a) Ordförande vid stämman.
- b) Antal styrelseledamöter.
- c) Arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d) Arvoden till revisorer.
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f) Val av revisorer.
- g) Ny valberedningsinstruktion (om aktuellt)

### **Om Acarix**

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärslssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärslssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 60 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärslsblodflödet för att utesluta betydande kranskärslssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX) och kan även handlas i USA på OTCQB-marknaden (ticker: ACIXF). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB. För mer information, besök [www.acarix.com](http://www.acarix.com)

16 juni 2026 19:00:00 CEST



**För ytterligare information, kontakta**

Macie May, telefon +1 405 517 5161, email [mmay@saxum.com](mailto:mmay@saxum.com)

**Bifogade filer**

[Valberedningens förslag inför årsstämman i Acarix AB \(publ\) den 17 juni 2026](#)