

# Valberedningens förslag till årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 16 maj 2017

Inför årsstämman 2017 består valberedningen av Lennart Jeansson (ordförande), Carl-Johan Spak, Mats-Ola Palm och Jan-Eric Österlund (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar enligt följande.

## **Punkt 2 - Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2017.

## **Punkt 9 - Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter uppgår till fem och att inga suppleanter väljs.

## **Punkt 10 - Arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande, ledamöter i styrelsens ersättningsutskott och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Styrelsens ordförande har ett avtal med bolaget där han utför arbete åt bolaget utöver sedvanligt styrelsearbete. För detta arbete utgår en ersättning med 100 000 kronor per månad.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

## **Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan-Eric Österlund, Bengt Gustavsson, Ulf Jungnelius, Lars Lind och Jonas Pedersén. Det föreslås vidare omval av Jan-Eric Österlund till styrelsens ordförande. Anders Vedin har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor fram till årsstämman 2018 och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till

valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol Medical AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Valberedningen har vidare beaktat att bolaget nyligen noterades på Nasdaq First North, att de nya större ägarna inför årsstämman 2017 ännu inte hunnit ta ställning till på vilket sätt de önskar involvera sig i valberedningen samt att det i styrelsen finns ett behov av kontinuitet efter en tidskrävande noteringsprocess.

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som bolagets verksamhet fordrar. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Isofol Medical AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs av Nasdaq First North och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Isofol Medical AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

### **Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**

Valberedningen har haft 3 protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Utöver de protokollförda mötena har valberedningen genomfört intervjuer av styrelseledamöter.

### **Punkt 12 - Förslag till instruktion för valberedningen och utseende av ledamöter till valberedningen i Isofol Medical AB**

Förslag till ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2018 och instruktion för valberedningen har offentliggjorts på Isofol Medical AB:s hemsida, vänligen se [Bilaga 2](#).

---

Göteborg i april 2017

Valberedningen i  
Isofol Medical AB