

Bilaga 2:

Valberedningens motiverade yttrande till förslag till årsstämman 2019

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol Medical AB (publ) med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling med möjlighet att utnyttja det stöd för en snabb väg till marknaden som myndigheterna i USA och Europa gett bolaget genom att betrakta 007-studien som registreringsgrundande samt de krav på styrning och kontroll som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av och genom intervjuer av ledamöter, funnit att styrelsen behöver kompletteras med personer med djup kunskap inom områdena internationella registreringsstudier av cancerläkemedel och erfarenheter av redovisning, finansiell kontroll och kommunikation med marknaden.

Valberedningen har vidare beaktat att bolaget planerar en listflytt till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning som både tryggar nödvändig kontinuitet och tillför den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och mångfald som bolagets verksamhet och utvecklingsskede fordrar.

Som mångfaldspolicy har valberedningen för sitt arbete tillämpat regel 4.1.i svensk kod för bolagsstyrning. Beträffande könsfördelningen är två kvinnor och fem män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 29 procent, vilket är en förbättring jämfört med nuvarande andel (14 procent). Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Isofol Medical AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs av Nasdaq First North Premier 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 (publ) styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2019 samt intervjumöten med kandidater till nya och nuvarande ledamöter samt nyckelpersoner i ledningen. Valberedningens 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 och nyckelpersoner i ledningen.