

ISOFOLS VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningens medlemmar har utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2018. Valberedningen sammansättning inför årsstämman 2019 var ordförande, Lars Lind (utsedd av Biofol AB), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder), Malin Björkmo (utsedd av SHB Fonder) samt styrelsens ordförande, Ulf Jungnelius.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelseordförandens arvode skall vara 550 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 225 000 kronor vardera. Utöver detta föreslås att ledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, erhåller en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och att ledamöter med hemvist i Nordamerika erhåller en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Revisionsutskottets ordförande föreslås ersättas med 75 000 kronor och ledamot av revisionsutskottet med 40 000 kronor.

Ersättningsutskottets ordförande föreslås ersättas med 50 000 kronor och ledamot med 25 000 kronor.

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

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseordföranden Ulf Jungnelius samt styrelseledamöterna Alain Herrera, Paula Boultee och Magnus Björnsne samt nyval av Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred. Anders Vedin, Bengt Gustavsson samt Jonas Pedersén har avböjt omval.

En närmare presentation av de val föreslagna styrelseledamöterna framgår av [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår till revisor omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB väljs till revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok och annan tillförlitlig information. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerande minst 10 % av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex (6) månader före stämman.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.

Valberedningens sammansättning kan förändras om:

- (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd;
- (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd;
- (iii) ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamoten ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
- (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Isofol Medical AB (publ).

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken tillsammans med annan tillförlitlig information snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande, se Bilaga 2.