

Bilaga 1:

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

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 med beaktande av bland annat att styrelsens ordförande tagit rollen som VD och bolagets strategiska utveckling med slutfasen i en internationell registreringsstudie, pågående förhandlingar med läkemedelsbolag om licensavtal samt de krav på styrning och kontroll som anges i Svensk bolagskod. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av, funnit att styrelsen behöver kompletteras med en person med en kombination av kunskap inom läkemedelsutveckling och finansiering.

Valberedningen har vidare beaktat att bolaget planerar en ytterligare emission om myndigheterna efter en interrimsavläsning rekommenderar en utökning av 007 AGENT studien för att skapa större säkerhet för ett positivt utfall.

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. 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 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:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft 3 protokollförda sammanträden inför årsstämman 2020 samt intervjumöte med kandidaten till ny ledamot och rådgjort med 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.