

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter samt valberedningens arbete inför årsstämman 2021.

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. Därvid har, bland annat, beaktats bolagets strategiska utveckling, med eventuella förhandlingar om världslicens eller försäljning av bolaget efter den snabbväg till marknaden som myndigheterna i USA, Europa och Japan gett bolaget genom att betrakta AGENT studien som registreringsgrundande. Valberedningen har vidare beaktat 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 med ledamöter, funnit att styrelsen har den kompetens som krävs inom relevanta områden såsom internationella registreringsstudier av cancerläkemedel och förhandlingar om licensavtal med läkemedelsbolag. Valberedningen har bedömt att det skulle vara värde att komplettera den befintliga kompetensen i styrelsen med ytterligare erfarenhet av företagsledning, finansieringsfrågor och styrelsearbete i noterade bolag. Valberedningen föreslår därför att antalet styrelseledamöter utökas från sju till åtta.

Som ny styrelseledamot föreslås Lennart Jeansson med lång och gedigen erfarenhet av företagsledningsarbete i Volvokoncernen och från styrelseroller i ett flertal svenska börs- och storbolag såsom Volvo Personvagnar, Skandia, Stena, AGA, Atlas Copco och Bilia. Den kompetens och de erfarenheter han besitter bedöms komplettera den befintliga kompetensen i styrelsen väl.

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, 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 sex män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 25 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 6 protokollförda Teamssammanträden inför årsstämman 2021. Valberedningens möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat styrelsens samarbete med ledningen samt 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 haft informella kontakter, och genomfört intervjuer av styrelseledamöter och VD.