

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 11, 12, 13 OCH 14

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, har bestått av ordförande Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) tillsammans med ledamöterna Lars Lind (utsedd av Hans Enocson), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats-Ola Palm (utsedd av cirka 12 % av rösterna) samt Pär-Ola Mannefred (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pär-Ola Mannefred väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2023 utgår enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (oförändrat), och var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska erhålla 250 000 kronor (oförändrat). Därtill föreslår valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 125 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) och ledamot med 75 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) samt till ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) och ledamot med 50 000 kronor (tidigare 25 000 kronor).

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor (oförändrat) per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor (oförändrat) per fysiskt styrelsemöte.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 (a-j) – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Magnus Bjørsne, Robert Marchesani, Lennart Jeansson, Anna Belfrage, Alain Herrera, Aram Mangasarian och Paula Boulton samt nyval av Jan Törnell. Det föreslås vidare att Jan Törnell väljs till ny styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Pär-Ola Mannefred har avböjt omval till styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten och styrelsens ordförande

Jan Törnell

Född: 1960

Professionell erfarenhet: Jan Törnell har lång internationell erfarenhet av ledande roller inom life science, bland annat som Vice President för Global Strategy på AstraZeneca Oncology & Infection.

Jan Törnell har även varit professor i fysiologi vid Sahlgrenska sjukhuset och docent i fysiologi vid Göteborgs universitet. Han har idag uppdrag i flera styrelser inom life science och arbetar med rådgivning rörande läkemedelsprojekt.

Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen i fysiologi från Göteborgs Universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Jan Törnell är bland annat styrelseordförande i Lidds AB och Glactone Pharma AB, styrelseledamot i Abliva AB och Innoext AB, där han också är vd, samt styrelsesuppleant i Lidds Pharma AB.

Aktieinnehav i Isofol: –

Oberoende: Jan Törnell är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningens ledamöter:

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september enligt Euroclear Sweden AB till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget, vilka sedan har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen till dess att valberedningen består av minst tre ledamöter. Ytterligare en valberedningsledamot får gemensamt utses av minoritetsägare som representerar minst 10 % av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information. Styrelsens ordförande ska inte ingå i valberedningen, men normalt adjungeras till valberedningens möten.

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 styrelseledamot.

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 valberedningen eller dess 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 tre största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamot ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt. 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.

Göteborg i april 2022

Isofol Medical AB (publ)

Valberedningen