

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i Isofol Medical AB (publ)

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2022. Mats Franzén som är ordförande i Isofol Medical AB (publ) ("Isofol") har adjungerats till valberedningen.

## Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

- Lars Lind, ordförande (utsedd av Hans Enocson)
- Johan Möller (utsedd av Bengt Halse)
- Mats-Ola Palm (utsedd av ca 12 % av rösterna)

Valberedningen inledde sitt arbete direkt efter den extra bolagsstämman som hölls den 28 februari 2023 då den tidigare styrelsen avgick och en ny styrelse tillträdde. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2023 haft ett flertal digitala möten och därtill ytterligare informella kontakter. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande som gett sin bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete och dess sammansättning.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Styrelsen fungerar väl och styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol. Därvid har särskilt beaktats bolagets nya situation efter att AGENT-studien inte nådde målen för marknadsregistrering med övergång från pre-kommersiell- till utvecklingsfas. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts, liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Vid utarbetande av förslaget till styrelsens sammansättning har valberedningen tillämpat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1 om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen.

Eftersom styrelsen efter den extra bolagsstämman som hölls den 28 februari 2023 enbart består av tre ledamöter och det nya utvecklingskedet kan innebära hastiga förändringar anser valberedningen att styrelsen fortsatt ska hållas liten, men utökas med en person med erfarenhet av kapitalanskaffning och ägarförändringar.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen utökas till fyra ledamöter genom nyval av Annika Freij, född 1971. Annika är jurist och partner i Norma Advokater med specialisering på affärsavtal inom finansiering och M&A och erfarenhet från styrelsemedverkan inom industri och advokatbyråer. Annika är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. Hon har inga aktier i bolaget.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Franzén väljs till ordförande vid stämman.

### Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår val av ledamöterna:

- Mats Franzén (Omval)
- Jan-Eric Österlund (Omval)
- Jonas Pedersén (Omval)
- Annika Freij (Nyval)

## **Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten**

**Annika Freij**

**Född:** 1971

**Erfarenhet:** Jurist och partner i Norma Advokater med specialisering på affärsavtal inom finansiering och M&A och erfarenhet från styrelsemedverkan inom industri och advokatbyråer.

**Aktieinnehav i Isofol:** inget innehav

**Oberoende:** Annika är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare omval av Mats Franzén till styrelseordförande.

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.

Valberedningen bedömer att de personer som föreslås har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av fyra styrelseledamöter att vara kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen är 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 uppfyller de krav på oberoende som uppställs av Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, [www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com).

## **Arvodet till styrelsen**

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvodet samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvodet är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Isofols styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

### **Valberedningen föreslår oförändrade arvoden enligt nedan:**

- i. 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
- ii. 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,
- iii. 125 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
- iv. 75 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- v. 75 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
- vi. 50 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

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

## **Revisor**

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

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 Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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

## **Principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion**

Valberedningen lägger inte fram något förslag om att ändra principerna för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022.