

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 i Isofol Medical AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2023 har de tre största aktieägarna i Isofol Medical AB per den 30 september 2023, liksom en minoritet av aktieägare representerande mer än 10 % av rösterna, utsett följande ledamöter i Isofol Medical AB:s valberedning.

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

Dessutom är styrelsens ordförande, Jan-Eric Österlund, adjungerad.

Valberedningen inledde sitt arbete direkt efter extrastämman 2024-01-04 då den gamla styrelsen avgick och en ny styrelse tillträdde. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 haft tre digitala möten och därtill ytterligare, informella kontakter. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande, som gett sin bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete och dess sammansättning. Dessutom deltar Valberedningens ordförande, Lars Lind, själv i bolagets styrelse.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Den styrelse som tillsattes vid den senaste extrastämman 2024-01-04 fungerar väl. 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 Medical AB. Därvid har särskilt beaktats bolagets situation efter att Agenstudien inte nådde målen och en ny styrelse tillsattes vid en extrastämma 2023-02-13. Denna styrelse valde att avgå vid ägarnas krav på en förstärkning, vilket ledde till att en helt ny styrelse tillträtt vid ytterligare en extrastämma så sent som 2024-01-04. Bolaget har genomgått flera stora förändringar på kort tid och befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Oberoende frågor och könsfördelning har 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 är relativt nytillsatt och arbetar med en delvis ny organisation, anser valberedningen att styrelsen behöver arbetsro och bör hållas intakt, utan några förändringar i sammansättningen fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen fortsatt skall bestå av fem (5) ledamöter, utan suppleanter, med omval av samtliga ledamöter:

- Jan-Eric Österlund, ordförande
- Helena Taflin
- Alain Herrera
- Sten Nilsson
- Lars Lind

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning som 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 kunskap, erfarenhet och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av fem styrelseledamöter att vara kvinna. Andelen kvinnor i styrelsen är därmed 20 procent.

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

## Arvoden till styrelsen

Vad gäller arvoden till styrelsen så har valberedningen jämfört med bolag av likartad storlek och verksamhet. Vi har beaktat att rimligt arvode måste utgå för den arbetsinsats som krävs i ett bolag i Isofols utvecklingsskede, storlek och karaktär.

Vår bedömning är att nivån på de styrelsearvodena som beslutades vid extrastämman 2023.02.28 är bra och föreslår att:

- 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. (Oförändrat). Vi föreslår dessutom att samma ersättning per resa utgår när styrelseledamöter företar resor för företaget utöver styrelsearbetet. Något ytterligare traktamente utöver ovan nämnda ersättningar skall inte utgå. (Förändrat och antecknas att Lars Lind inte har deltagit i beslutet om detta förslag).

## Revisorer

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 föreslår endast en mindre justering av formell karaktär av de principer för utseende av valberedning som beslutats på årsstämman 2022. Föreslagna principer med ändringar återfinns i sin helhet i bilaga 1.

Justeringen avser ändring av första stycket, första meningen från:

*...enligt Euroclear Sweden AB till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna...*

Till:

*...enligt Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig information till röstetalet tre största registrerade ägargrupperna och/eller aktieägarna...*

# Bilaga 1 – Förslag till uppdaterade principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2025

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september enligt Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig information till röstetalet tre största registrerade ägargrupperna och/eller 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.