

Valberednings förslag inför årsstämman 2025 i Isofol Medical AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2024 har de tre största aktieägarna i Isofol Medical AB per den 30 september 2024, liksom en minoritet av aktieägare representerande mer än 10 % av rösterna, utsett följande ledamöter i Isofol Medical AB:s valberedning.

- Lars Lind, utsedd av minoritetsägare med sammanlagt 16,8 % röster.
- Christian Haglund, utsedd av Christian Haglund med 4,73 % röster.
- Göran Gustavsson, utsedd av Göran Gustavsson med 3,74 % röster.
- Johan Möller, ordförande, utsedd av Mats Franzén med 3,69 % röster.

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

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar 28,96 procent av antalet aktier och röster i Isofol Medical AB enligt ägarförhållandena per den 30 september 2024.

Valberedningen har i arbetet inför årsstämman 2025 haft ett fysiskt och fem digitala möten och därtill ytterligare, informella kontakter. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande och alla övriga ledamöter samt Petter Lindqvist som bolagets VD, som samtliga gett sin bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete och dess sammansättning. Dessutom deltar Lars Lind ur valberedningen själv i bolagets styrelse.

Valberedningens bedömning är att vi har en god översikt av styrelsens arbete. Den sittande styrelsen, som nytillsattes vid en extrastämma 2024-01-04 och omvaldes oförändrad vid årsstämman 2024-05-08, fungerar väl. Vår bedömning är att styrelsearbetet bedrivs både intensivt, professionellt och effektivt i ett nära och gott samarbete med en still stora delar nytillsatt ledningsorganisation.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit hänsyn till de stora förändringar som bolagets styrelse och ledning genomgått sen Agentstudien inte nådde sina mål 2022 och ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol Medical AB. 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 till stora delar ny organisation, anser valberedningen att styrelsen behöver arbetsro och fortsatt 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning med den balans av kunskap inom onkologi och erfarenheter av klinisk verksamhet, läkemedelsutveckling samt finans som krävs i den utvecklingsfas bolaget befinner sig i. Vi finner att styrelsen har ett väl fungerande samarbete med den till stora delar nytillsatta ledningen.

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 Bolagets webbplats,

Arvoden till styrelsen

Vi har beaktat att rimligt arvode måste utgå för den arbetsinsats som krävs i ett bolag i Isofols utvecklingskede, storlek och karaktär och föreslår oförändrade arvoden.

- 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 med hemvist inom Europa, men utanför Norden, utöver utläggsersättning för resa och logi, liksom tidigare ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte samt att samma ersättning per resa utgår när styrelseledamöter företar resor för företaget utöver styrelsearbetet. (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 oförändrade regler i linje med det som årsstämman 2024 beslutat, innebärande att styrelsens ordförande inte skall ingå i valberedningen, men adjungeras till valberedningens möten eftersom intressekonflikter kan uppkomma.