

Valberedningens förslag till årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 3 maj 2018

Inför årsstämman 2018 består valberedningen av Lennart Jeansson (ordförande), Carl-Johan Spak, Mats-Ola Palm och Jan-Eric Österlund (styrelsens ordförande). Valberedningen har även adjungerat Astrid Samuelsson under större delen av perioden.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar enligt följande.

Punkt 2 - Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Jan-Eric Österlund som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 12 - Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter uppgår till fem och att inga suppleanter väljs. I kallelsen föreslogs att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen har valt att revidera sitt förslag till att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter, se vidare nedan under punkt 14.

Punkt 13 - Arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande, ledamöter i styrelsens ersättningsutskott och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan-Eric Österlund, Bengt Gustavsson, Ulf Jungnelius och Jonas Pedersén samt nyval av Alain Herreria. Det föreslås vidare omval av Jan-Eric Österlund till styrelsens ordförande. Lars Lind har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Efter det att kallelsen kungjordes har Paula Boulton meddelat att hon på grund av tidsbrist inte längre står till förfogande för val till styrelseledamot.

För presentation av den föreslagna ledamöten, vänligen se [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor fram till årsstämman 2019 och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol Medical AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna, funnit att den nuvarande styrelsen fungerat väl och att den föreslagna besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Valberedningen har vidare beaktat att bolaget under 2017 noterades på Nasdaq First North Premier, kommer att initiera sin registreringsstudie under 2018 och att valberedningen under 2017 involverat nytillkomna större ägare samt att det i styrelsen finns ett behov av kontinuitet.

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som bolagets verksamhet fordrar. 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 5 protokollförda sammanträden inför årsstämman 2018 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de 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 genomfört intervjuer av styrelseledamöter.

Punkt 15 - Förslag till instruktion för valberedningen och utseende av ledamöter till valberedningen i Isofol Medical AB

Förslag till ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2018 och instruktion för valberedningen har offentliggjorts på Isofol Medical AB:s hemsida, vänligen se www.isofo.se/bolagsstamma 2018.

Göteborg i april 2018

Valberedningen i
Isofol Medical AB (publ)