

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämma 2024 i Sedana Medical AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 10 maj 2021 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Sedana Medical AB (publ) ("Sedana Medical" eller "Bolaget").

Inför årsstämman 2024 består Bolagets valberedning av följande ledamöter:

- Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB;
- Claus Bjerre, styrelsens ordförande;
- Patrik Walldov, utsedd av Anders Walldov (inklusive indirekt ägande via Brohuvudet AB); samt
- Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 30% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 2 och 9–11 på den föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Karl Tobieson utses till ordförande vid årsstämman 2024 eller, vid hans förhinder, att till ordförande utses den som styrelsen anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse fortsättningsvis ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget har för närvarande en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att Bolaget även fortsättningsvis ska ha en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 785 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 625 000 kronor), samt med 250 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter (tidigare 250 000 kronor). Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till varje övrig ledamot. Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott om 160 000 kronor (motsvarande en ökning om cirka 9 procent) jämfört med de sammanlagda arvoden som godkändes vid årsstämman 2023, under antagande om att valberedningens förslag till val av styrelse enligt nedan vinner bifall samt att revisionsutskottet även fortsättningsvis består av tre ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer (punkt 11)

Bolagets styrelse består för närvarande av de bolagsstämموvalda ordinarie ledamöterna Claus Bjerre (ordförande), Hilde Furberg, Christoffer Rosenblad, Ola Magnusson och Eva Walde.

Valberedningen föreslår omval av Claus Bjerre, Hilde Furberg, Christoffer Rosenblad, som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jens Viebke och Donna Haire, som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ola Magnusson och Eva Walde har avböjt omval.

Valberedningen föreslår även omval av Claus Bjerre som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PWC som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om PWC väljs till revisor kommer den auktoriserade revisorn Lars Kylberg att vara huvudansvarig revisor.

Om Jens Viebke

Jens Viebke som föreslås väljas in som ny styrelseledamot, är Executive Vice President Corporate Development på Getinge AB och var tidigare chef för Acute Care Therapies och även som chef för divisionerna Critical Care och Vascular Systems inom affärsområdet Medical Systems. Jens har lång och gedigen erfarenhet från sjukvårdsindustrin och har tidigare haft ledande positioner inom forskning och utveckling samt strategi och marknadsföring på andra stora bolag inom hälso- och sjukvårdsbranschen som bland annat GE Healthcare och Pharmacia & Upjohn. Jens har en Ph.D i Polymer Science från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Om Donna Haire

Donna Haire som föreslås väljas in som ny styrelseledamot, är VD på the Eriah Group, Inc. Hon är en ledande befattningshavare med över 30 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård, läkemedels- och medicintekniska industrin. Hon har lång erfarenhet av regulatoriska frågor, kvalitet, kliniska frågor, affärsutveckling samt forskning och utveckling. Donna Haire har haft befattningar som Executive Vice President på On Target Laboratories, Vice President, Head of Medical Care Global Regulatory Affairs på Bayer, Senior Vice President Regulatory, Quality, Clinical, and Medical Affairs på AngioDynamics och har haft ledande befattningar på Philips Healthcare och Medtronic. Hon var adjungerad professor vid University of Akron School of Law. Hon tjänstgjorde som medlem i AdvaMeds tekniska och regulatoriska styrelsekommitté. Donna Haire utsågs till amerikansk regulatorisk expert för att leda flera internationella handelsförhandlingar inom regulatorisk konvergens. Donna har en masterexamen i biologi från Cleveland State University och en kandidatexamen i biologi från University of Akron.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit fem formella sammanträden, samt därutöver haft flertalet ytterligare interaktioner via telefon och e-post och intervjuat styrelseledamöterna. Valberedningen har fått en rapport av styrelsens ordförande avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen som helhet och i revisionsutskottet och har diskuterat styrelsens och revisionsutskottets arbete med ledamöter i styrelsen. Valberedningen har också granskat och diskuterat den styrelseutvärdering som genomförts.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen ingående diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i Sedana Medical med beaktande av bland annat Bolagets situation, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har

oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Sedana Medicals verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen har varit ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetenser, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer. Sedana Medical är under transformation från att ha varit ett medicintekniskt bolag till att även omfatta läkemedel och är i lanseringsfas för sitt läkemedel i Europa samt utför kliniska prövningar i USA. Mot denna situation som bakgrund har valberedningen som ett mål att behålla styrelsens internationella profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet, nätverk och kompetens.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att styra, utmana och stödja Bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att samtliga ledamöter har stark erfarenhet från industrin och att en majoritet har marknadserfarenhet av antingen medicinteknik eller läkemedel. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell industrierfarenhet. Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre män och två kvinnor, vilket valberedningen anser är förenligt med kravet på jämn könsfördelning.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman 2024 vad gäller val av styrelseledamöter.