

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ)

Valberedningen i Sedana Medical AB (publ) 2018–2019 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2018 som accepterat att ingå i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning:

- Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
- Thomas Eklund, styrelsens ordförande
- Sten Gibeck, eget innehav samt styrelseledamot
- Ola Magnusson, eget innehav samt styrelseledamot

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 1 och 11–14 på den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Thomas Eklund utses till ordförande vid stämman.

Val av styrelse och revisor och fastställande av arvoden till styrelse och revisor, m.m. (punkterna 11–13)

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och bolaget har för närvarande en revisor samt en revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor samt en revisorssuppleant.

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson, Michael Ryan och Eva Walde. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt omval av Thomas Eklund som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Christina Kallin omväls till revisor och Caroline Ljungberg till revisorssuppleant för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med totalt 625 000 kronor varav 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100 000 kronor ska utgå till den föreslagna styrelseledamoten Eva Walde samt 50 000 kronor vardera ska utgå till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.

Valberedningens fullständiga förslag till principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman i Sedana Medical AB (publ) beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen samt instruktion till valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för tillsättande

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägarande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart dess ledamöter utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall bereda och inför årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman
- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
- förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall för utskottsarbete
- eventuella ändringar av gällande principer för tillsättande av samt instruktion till valberedningen

Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden

Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutförlig om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa principer och instruktioner

Dessa principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen gäller till dess bolagsstämman beslutar om annat. Valberedningen skall löpande utvärdera dessa principer och instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana eventuella ändringar av dessa principer och instruktioner som valberedningen bedömer som lämpliga.