

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

## 1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget") den 19 maj 2020 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom publicering av tredje kvartalsrapporten, den 5 november 2020. Valberedningen har utgjorts av Jacob Gunterberg, utsedd av HealthCap V L.P., Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt Lennart Johansson, styrelsens ordförande. Jacob Gunterberg har varit valberedningens ordförande.

## 2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Hans Petersson som ordförande vid årsstämman.

### *Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor till styrelseordföranden (325 000 kronor föregående år) och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (150 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

### *Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson. Valberedningen

föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen ([www.bonesupport.com](http://www.bonesupport.com)).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudsvarig revisor.

*Punkt 11 – Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen*

Valberedningens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av **Bilaga**.

*Punkt 15 – Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part*

Valberedningens förslag till årsstämman avseende införande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter framgår av separat underlag till årsstämman.

### **3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande**

- 3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 5 november 2020.
- 3.2 Valberedningen har haft fem sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 19 maj 2020.
- 3.3 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.4 Efter det att valberedningen konstituerats har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete. Bolagets styrelseordförande har tillsatt att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

- 3.5 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling.
- 3.6 Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter överensstämmer väl med Bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").
- 3.7 Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen som består av fem styrelseledamöter överensstämmer väl med de krav som ställs på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium, nuvarande situation, framtida inriktning och andra omständigheter, samt de krav som uppställs avseende bredd rörande kompetens, erfarenhet och bakgrund för de styrelseledamöter som utsetts av årsstämman. Vidare har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen står för kontinuitet och att det i nuläget inte finns något behov av att förnya eller komplettera styrelsens nuvarande sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
- 3.8 Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen har tillämpat Kodens punkt 4.1 som jämställdhetspolicy, vilken anger att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av en kvinna och fyra män. Könsfördelningen är således 20 % / 80 %, vilket enligt valberedningens uppfattning inte överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.9 Slutligen har valberedningen, i enlighet med kraven i Koden, beaktat styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Björn Odlander att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare samt att samtliga föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Björn Odlander är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare då han är partner i Health-Cap. Följaktligen uppfyller föreslaget till styrelse kraven i Koden avseende styrelseledamöternas oberoende.

---

April 2021

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

# Instruktion för valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171 ("Bolaget"), föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

## 1. Utseende av valberedning

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.
- 1.7 Denna instruktion ska gälla tills vidare.

## 2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
  - (a) val av ordförande på stämman;
  - (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
  - (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) vid behov, eventuella förändringar av principer för utseende av valberedningen.

2.2 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

---

April 2021

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)