

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget") den 20 maj 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom publicering av tredje kvartalsrapporten, den 27 oktober 2022. Valberedningen har utgjorts av Jan Särilvik, utsedd av Fjärde AP-fonden, Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V L.P., Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB samt Lennart Johansson, styrelsens ordförande. Staffan Lindstrand har varit valberedningens ordförande.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Madeleine Rydberger som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

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

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden (400 000 kronor föregående år) och med 225 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (200 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (150 000 kronor föregående år), med 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (75 000 kronor föregående år), med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000 kronor föregående år) samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (30 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Mary I O'Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökad styrelsearvode om totalt 900 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade

styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 225 000 kronor till vardera av Mary I O'Connor och Christine Rankin, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt). Inför förslaget om utökat styrelsearvode för köp av aktier har valberedningen fört diskussioner med samtliga sittande styrelseledamöter varvid Håkan Björklund och Björn Odlander har meddelat att de avstår utökat styrelsearvode.

Lennart Johansson har inte deltagit i valberedningens behandling av förslaget i den del det avser honom själv.

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

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Lennart Johansson, Mary I O'Connor, Björn Odlander och Christine Rankin som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Lars Lidgren har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats, www.bonesupport.com, och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: 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 1**.

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande

3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 27 oktober 2022.

- 3.2 Valberedningen har haft tre sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 20 maj 2021.
- 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 tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.
- 3.5 Den nuvarande styrelseledamoten Lars Lidgren har meddelat att han avböjer omval, men att han fortsatt ger sitt stöd till bolaget och styrelsen. 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 sex 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.
- 3.8 Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen ser på mångfald avseende kompetensområden, bakgrund, internationell erfarenhet samt könsfördelning. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av 2 kvinnor och 3 män. Könsfördelningen är således 40 % / 60 %. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid.
- 3.9 Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BONESUPPORT HOLDING AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

April 2023

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 tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den sista september. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde, och ska även adjungeras till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen och ordförandens ersättning.
- 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 tre ledamöter.
- 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 2023

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)