

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

## 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 4 november 2021. Valberedningen har utgjorts av Jonas Brambeck, utsedd av Stiftelsen Industrifonden, 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 2022

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

### *Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman*

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

### *Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex 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 400 000 kronor till styrelseordföranden (375 000 kronor föregående år) och med 200 000 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 (125 000 kronor föregående år), med 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (70 000 kronor föregående år), med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (50 000 kronor föregående år) samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (25 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår även att ytterligare ersättning om 90 000 kronor ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för restid.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Lars Lidgren, Mary I O'Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökad styrelsearvode om totalt 1 000 000 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: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 200 000 kronor till vardera av Lars Lidgren, 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). 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, Björn Odlander, Lars Lidgren och Lennart Johansson som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Mary I O'Connor och Christine Rankin som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Tone Kvåle har avböjt omval.

#### *Information om personer föreslagna för nyval*

Christine Rankin (född 1964) har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet. För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd och Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC. Christine Rankin anses oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare. Christine Rankin äger inga aktier i BONESUPPORT HOLDING AB.

Mary I O'Connor, (född 1957), MD, är professor Emerita inom ortopedisk kirurgi vid Mayo Clinic och tidigare professor i ortopedi och rehabilitering vid Yale University School of Medicine. 2021 blev hon medgrundare och Chief Medical Officer på Vori Health, ett läkar-lett virtuellt muskuloskeletal företag. Dr. O'Connor är en nationellt erkänd ledare inom hälso- och sjukvård och är ordförande för Movement is Life Caucus, en ideell koalition som har åtagit sig att ta itu med muskuloskeletal hälsoskillnader, sedan starten 2010. Mary I O'Connor anses oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare. Mary I O'Connor äger inga aktier i BONESUPPORT HOLDING AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats, [www.bonesupport.com](http://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 2023. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

- 3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 4 november 2021.
- 3.2 Valberedningen har haft 4 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 styrelseledamöten Tone Kvåle har meddelat att hon avböjer omval. Mot bakgrund av detta samt Bolagets behov utifrån strategi och framtida utmaningar initierade valberedningen en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen, och har ingående diskuterat krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för komplettering av styrelsen. Valberedningen anser att de kandidater som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.
- 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 sex 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 4 män. Könsfördelningen är

således 33 % / 67 %. 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 2022

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)