

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget") den 17 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom publicering av tredje kvartalsrapporten, den 24 oktober 2024. Till följd av ägarförändringar har sammansättningen av valberedningen därefter förändrats, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 november 2024. Valberedningen har utgjorts av Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter (ersatte Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) den 29 november 2024) och Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V L.P. Caroline Sjösten har varit valberedningens ordförande. Därutöver har Lennart Johansson, styrelsens ordförande, varit adjungerad till valberedningen förutom då valberedningen har behandlat frågan om styrelsens ordförande och dennes ersättning.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

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 revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelseordföranden (475 000 kronor föregående år) och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (235 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (165 000 kronor föregående år), med 90 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (80 000 kronor föregående år), med 65 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000 kronor föregående år) samt med 35 000 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 tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 1 550 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så

snart som möjligt efter årsstämman 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: 550 000 kronor till styrelsens ordförande, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet. 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 och revisor

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

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.bonesupport.com, och i årsredovisningen. Information om styrelseledamoten som föreslås för nyval följer nedan.

Jens Viebke (född 1967) har en Civilingenjörsexamen i Kemiteknik och en Technologie Doktor i Polymerteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan samt en Executive MBA från Handelshögskolan. Han har lång erfarenhet från seniora positioner inom affärsledning, strategi, förvärv och forskning i internationella medtech- och life science-företag, inklusive GE Healthcare och Getinge, och är styrelseledamot i Sedana Medical AB och Stille AB.

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 2026. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft åtta sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 17 maj 2023.

Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

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.

Den nuvarande styrelseledamoten Håkan Björklund har meddelat att han 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 styrelseledamoten som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen gör vidare bedömningen att nuvarande styrelse har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans med styrelseledamoten som föreslås för nyval besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling.

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").

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.

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.

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 Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen bedömer att samtliga personer som föreslås till omval, respektive nyval, är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare.

April 2025

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)