

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

## 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 23 oktober 2025. Valberedningen har utgjorts av Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter, samt Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder. 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 2026

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 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 revisorn*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive utskottsarvode (baserat på två ledamöter i revisionsutskottet och tre ledamöter i ersättningsutskottet), ska utgå med totalt 3 780 000<sup>1</sup> kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelat enligt nedan.

1 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 525 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Hälften av styrelsearvodet ska utgå till respektive styrelseledamot utan några särskilda villkor.

Utbetalning av den andra den andra hälften är villkorad av att styrelseledamoten (i) så snart som möjligt efter årsstämman, med beaktande av tillämpliga regler om insiderhandel och handelsförbud, förvärvar aktier i Bolaget på marknaden till ett belopp motsvarande hälften av styrelsearvodet (nettobeloppet efter skatt), och (ii) åtar sig att inte avyttra sådana aktier under hela den tid som ledamoten innehar sitt styrelseuppdrag i Bolaget. Den andra hälften

---

<sup>1</sup> Beräkningen av det totala styrelsearvodet baseras på antagandet att Emil Billbäck, föreslagen för nyval till styrelsen, är anställd som Senior Advisor i BONESUPPORT HOLDING AB tills vidare och att han därmed inte erhåller något styrelsearvode för tiden fram till årsstämman 2027.

av styrelsearvodet utbetalas efter genomfört aktieförvärv. Styrelseledamoten är skyldig att återbetala den andra hälften av styrelsearvodet (nettobeloppet efter skatt) för det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran.

Syftet med den föreslagna arvodesmodellen är att främja ett ökat aktieäggande bland styrelseledamöterna och därigenom stärka intressegemenskapen mellan styrelsen och Bolagets aktieägare. Den föreslagna modellen följer i allt väsentligt samma princip som har beslutats av tidigare årsstämmor. Den strukturella skillnaden jämfört med föregående år är att styrelsearvodet nu föreslås fastställas som ett totalarvode (1 150 000 kronor till styrelseordföranden respektive 525 000 kronor till övrig ledamot), varav hälften är villkorad av aktieförvärv, i stället för att som föregående år delas upp i ett grundarvode och ett separat s.k. utökat styrelsearvode avsett att täcka aktieförvärv (550 000 kronor plus 550 000 kronor till styrelseordförande respektive 250 000 kronor plus 250 000 kronor till övrig ledamot).

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.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 195 000 kronor (180 000 kronor föregående år) till ordföranden i revisionsutskottet, med 95 000 kronor (90 000 kronor föregående år) till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 70 000 kronor (65 000 kronor föregående år) till ordföranden i ersättningsutskottet, samt med 35 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

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, Christine Rankin och Jens Viebke, samt nyval av Emil Billbäck, som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, [www.bonesupport.com](http://www.bonesupport.com), och i årsredovisningen. Information om styrelseledamoten som föreslås för nyval följer nedan.

**Emil Billbäck** (född 1970) har en kandidatexamen i företagsekonomi från Karlstad Universitet, samt har genomgått fristående utbildning vid Georgetown University, IMD och Ashridge Business School.

Emil Billbäck har mer än 30 års erfarenhet inom Life Sciences och var verkställande direktör i Bolaget från 2018 till 2025. Sedan september 2025 är han Senior Advisor i Bolaget. Före

tiden på Bolaget var han Chief Commercial Officer vid BSN Medical och har tidigare haft operativa roller in Astra Zeneca och Beiersdorf, samt varit Senior Strategic Advisor inom ESSITY.

Emil Billbäck är styrelseledamot i Intervacc AB, Doctrin AB och AI Medical Technology AIM AB. Emil Billbäck innehar 327 959 aktier i Bolaget.

Valberedningen bedömer att Emil Billbäck kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens arbete. Genom sin omfattande branschfarenhet, varav mer än sju år som verkställande direktör i Bolaget där framgångsrikt utvecklade verksamheten, samt i sin nuvarande anställning som Senior Advisor, besitter han en djup förståelse för bolagets strategi, organisation och marknader.

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 2027. 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 fyra 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 tillsatt att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

Med utgångspunkt i Bolagets behov utifrån strategi och framtida utmaningar har valberedningen arbetat med 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 och bidrar till en långsiktig hållbar sammansättning och kontinuitet i styrelsearbetet. 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 sex 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 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.

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.

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 Koden. Valberedningen bedömer att samtliga personer som föreslås till omval är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare. Till följd av Emil Billbäcks tidigare roll som verkställande direktör i BONESUPPORT, samt hans nuvarande anställning som Senior Advisor i Bolaget, bedöms han inte vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Mot denna bakgrund uppfyller den föreslagna styrelsesammansättningen kraven i Koden.

---

April 2026

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)