

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningen för Elos Medtech AB (publ) inför årsstämman 2023 består av ordförande Lovisa Lander utsedd av TA Associates tillsammans med Thomas Öster utsedd av familjen Öster (inkl. bolag), Kent Molin utsedd av familjen Molin samt Jonas Fridh utsedd av Bank Julius Baer & Co LTD.

Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som innehar cirka 94 procent av kapitalet och cirka 97 procent av totala antalet utestående röster i bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på bolagets hemsida.

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

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

Valberedningen föreslår att Marcus Nivinger, partner på Setterwalls Advokatbyrå, väljs till stämмоordförande eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar.

#### **Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att en (1) revisor utses utan revisorssuppleant.

#### **Punkt 11 – Beslut om arvoden åt styrelsen och arvoden åt revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

- 525 000 kronor (tidigare 500 000 kronor) till styrelsens ordförande
- 262 500 kronor (tidigare 250 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter
- att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 150 000 kronor (tidigare 100 000 kronor), att fördelas enligt styrelsens beslut.

Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode. VD ska ej heller erhålla något styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 12 – Val av styrelseledamöter**

Valberedningen (genom ledamöterna Jonas Fridh, Kent Molin och Thomas Öster) föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti, och Magnus René samt nyval av Winfried Schaller och Thomas Öster. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att valberedningens ledamot Lovisa Lander, utsedd av EM Intressenter AB (TA Associates), meddelat att EM Intressenter AB avser att presentera ett delvis annorlunda förslag avseende val av styrelseledamöter.

#### Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Winfried Schaller

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA i Innovation, Strategy och IT, Theseus Institute, Frankrike, Diplom Kaufmann i Marketing & Economics, Universitaet Paderborn, Tyskland & University of Illinois at Urbana/Champaign. VD för Lincotek Group (2018–2022), där han omvandlade koncernen från en tjänsteleverantör inom branschen för medicintekniska produkter till en av de ledande kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisationerna (Eng. CDMO) globalt. Innan han tillträdde denna roll var han VD för VitasheetGroup (2008-2015), Vice President EMEA Coatings, Hexion

Specialty Chemicals (1999-2007) och Strategy Marketing Manager och ledamot av the Management Development Program of BASF AG (1993-1999). Han tillför stor erfarenhet av att omvandla företag och globalisera verksamheten genom affärsutveckling och förvärv.

Övriga uppdrag: –

Innehav: –

Winfried är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Winfried är tysk medborgare och bosatt i Italien.

Thomas Öster

Född: 1963

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i Elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Executive MBA program vid Stanford University, USA samt Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Management/Executive befattningar inom Ericsson-koncernen i Sverige, USA och Australien under 1987 – 2017. Tidigare ledamot i Elos Medtechs styrelse 2009-2018 samt olika interimchefs- och styrelseuppdrag i olika medicintekniska och industriella bolag. Han tillför stor erfarenhet av global bolagsstyrning, strategi- och affärsutveckling samt IR/aktiemarknadsrelaterade aktiviteter.

Övriga uppdrag: Associate Partner House of Stratwise AB, Ordförande i Venova AB samt styrelseledamot i Forsway Scandinavia AB och Realisator Robotics AB.

Innehav: 378 826 st A-aktier samt 219 076 st B-aktier inklusive familj och bolag.

Thomas är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Thomas är svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, [www.elosmedtech.com](http://www.elosmedtech.com).

### **Punkt 13 – Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Magnus René till styrelsens ordförande.

### **Punkt 14 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

### **Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen som antogs 2022 att gälla i sin helhet utan några ändringar, med skillnaden att nu föreslås att principerna och instruktionen ska gälla tills vidare.

#### *Redogörelse för valberedningens arbete under året*

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt ett antal informella avstämningar via mail. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande om hur styrelsen fungerar. Valberedningen har med stöd av styrelsens ordförande kunnat konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e)

förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som ställs på styrelsen i Elos Medtech AB. Frågor om oberoende och om mångfald i sammansättningen har också behandlats liksom lämpligt antal ledamöter för ett effektivt arbete.

#### *Motivering beträffande förslaget till styrelse*

Valberedningen bedömer att rätt industriell och finansiell kompetens finns inom, för Elos Medtech AB viktiga områden, vilket ger förutsättningar för styrelsen att styra och stödja företagets strategi om att växa under lönsamhet.

För att förbättra likviditet och aktiekursutveckling bedömer valberedningen (genom ledamöterna Jonas Fridh, Kent Molin och Thomas Öster) att styrelsen behöver ses mer aktivt arbeta med att främja och tillvarata samtliga aktieägares bästa intresse. Valberedningen anser också att bolagets Informationsgivning och IR aktiviteter behöver förstärkas.

Valberedningen bedömer att det är till fördel för bolaget att utse Winfried Schaller till ny styrelseledamot då han bidrar med värdefull industrikunskap inom kontraktstillverkning och additiv tillverkning.

Valberedningen bedömer (genom ledamöterna Jonas Fridh, Kent Molin och Thomas Öster) att det är till fördel för bolaget att utse Thomas Öster till ny styrelseledamot då han tillför styrelsen bland annat värdefull bransch- och bolagskunskap, kunskap i hur svensk aktie- och investerarmarknad fungerar, samt förväntningar på informationsgivning av svenska bolag. Valberedningens förslag (genom ledamöterna Jonas Fridh, Kent Molin och Thomas Öster) grundar sig vidare på deras bedömning att Thomas Öster, med stort eget aktieinnehav, kommer att ge marknaden ökad tilltro till styrelsen, och gör aktien mer rättvist värderad och mer intressant för investerare och aktieägare.

Valberedningen finner det även viktigt att i styrelsen ingår ledamöter bosatta inom EES.

Valberedningen (genom ledamöterna Jonas Fridh, Kent Molin och Thomas Öster) ser ingen nytta med att VD är ledamot i styrelsen då VD ändå deltar i styrelsemötena som adjungerad.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer 17 procent av styrelseledamöterna att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer att ha som målsättning att verka för en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende bland ledamöterna som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

#### *Motivering beträffande övriga förslag*

Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning är baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som bör ställas på Elos Medtech AB:s styrelse, i ljuset av rådande ersättningsnivåer på marknaden.

Göteborg i mars 2023  
**Valberedningen för Elos Medtech AB (publ)**