

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Surgical Science AB vid årsstämman den 16 maj 2024, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund den 24 oktober 2023 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Surgical Science årsstämma, en valberedning konstituerad av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna, som meddelat att de vill ingå i valberedningen, samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av Åsa Hedin (Marknadspotential AB, valberedningens ordförande), Celia Grip (Swedbank Robur), Anna Sundberg (Handelsbanken) och Roland Bengtsson (styrelsens ordförande). De tre ägarrepresentanterna representerar cirka 27,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Surgical Science.

Valberedningens förslag till stämмоordförande och styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Stämмоordförande: Roland Bengtsson
- Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna:
 - Roland Bengtsson
 - Thomas Eklund
 - Elisabeth Hansson
 - Henrik Falconer
 - Jan Bengtsson
 - Åsa Bredin
- Omval av Roland Bengtsson till styrelseordförande.
- Nyval av Gisli Hennermark

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Surgical Sciences årsstämma 2024 vad gäller:

- Stämмоordförande,
- Styrelse,
- Styrelseordförande,
- Styrelsearvoden,
- Revisorer,
- Revisionsarvoden och
- I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft sex protokollförda möten samt löpande kontakt däremellan. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och

sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet, hållbarhet och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötes närvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har även bedömt lämpligheten av styrelsens storlek. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Surgical Sciences aktiva ägarfilosofi och långsiktiga ägarengagemang. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens respektive redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har i tillägg intervjuat samtliga ledamöter samt VD. Mot bakgrund av detta är valberedningens förslag att samtliga styrelseledamöter i Surgical Science omväljs.

Valberedningen förslår också att Gisli Hennermark väljs in som ledamot i styrelsen redan under sin uppsägningstid som VD för bolaget. Surgical Science verkar i en smal nisch där VD varit i bolaget under en lång tid och kan, enligt bolagets största ägare, styrelsen och valberedningen, genom att ingå i styrelsen bidra till bolagets strategiska styrelsearbete med sin djupa erfarenhet om sektorn.

Gisli Hennermark – kort CV

Född 1972

Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Surgical Science Sweden AB samt styrelseledamot i Panasari AB och Espansari AB.

Bakgrund: Magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Gisli är vd i Bolaget sedan 2015, men har meddelat sin avsikt att avsluta sin befattning. Han kvarstår som vd fram tills dess att styrelsen utsett en ny vd och kommer vara rådgivare till den nya vd:n fram tills mars 2025. Gisli har tidigare varit bland annat försäljningschef i Bolaget för Latinamerika. Gisli har en bred entreprenöriell och affärsmässig bakgrund från management consulting från bland annat Arthur D. Little och framgångsrika egna satsningar som SamSari.

Aktieinnehav i Surgical Science Sweden AB: 342 200 aktier och 10 000 teckningsoptioner. Gisli Hennermark är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Surgical Science. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, ålder och branscherfarenhet. Beträffande könsfördelning är förslaget att styrelsen ska bestå av två kvinnor och fem män av de föreslagna styrelseledamöterna.

Förslaget till styrelsesammansättning i Surgical Science uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Valberedningen har utvärderat och diskuterat struktur och nivå på styrelsens arvoden, med slutsatsen att föreslagen höjning av arvodesnivåerna är motiverad.

Att styrelsearvode ska utgå med 170 000 (150 000) kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 350 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande.

Vidare anses bolaget vara av den storlek att det nu även är lämpligt att tillsätta en Revisionskommitte samt en Ersättningskommitte. Arvode för dessa föreslås utgå enligt följande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 30 000, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 60 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 45 000 medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 85 000 kronor.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av revisorns insats samt styrelsens förslag till revisor och arvodering av revisor. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att föreslås som huvudansvarig. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2022, och har beslutat att föreslå några förändringar enligt Bilaga.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Surgical Sciences hemsida, <https://surgicalscience.com/>.

April 2024

Valberedningen i Surgical Science AB (publ)