

FÖRSLAG OMVAL



Gisli Hennermark
Föreslagen styrelseordförande

Född 1972. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2024, styrelseordförande sedan 2025.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SyntheticMR AB. Styrelseledamot i Panasari AB och Espansari AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 322 200 aktier genom företag och 20 000 optioner.



Roland Bengtsson

Född 1955. MSc, Handelshögskolan i Göteborg. Ledamot sedan 2005, styrelseordförande 2011–2015 samt 2017–2025.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Semelin Kapitalförvaltning AB och i ett antal mindre privatägda bolag.

Aktieinnehav i Surgical Science: 5 992 338 aktier genom Semelin Kapitalförvaltning AB.



Thomas Eklund

Född 1967. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedencare AB, Boule Diagnostics AB, Devyser AB och ADDvise Group AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 399 170 aktier.



Elisabeth Hansson

Född 1975. Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: CFO SJ AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 300 aktier.



Henrik Falconer

Född 1973. Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015. Ledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013.

Aktieinnehav i Surgical Science: 1 000 aktier.



Jan Bengtsson

Född 1944. Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborgs Universitet. Ledamot sedan 2005, styrelseordförande 2005-2011.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design AB, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential AB. Styrelseledamot i Arctic Engineering Holding AB.

Aktieinnehav i Surgical Science: 7 138 371 aktier genom företag.



Åsa Bredin

Född 1972. Magisterexamen i datalogi från Lunds universitet. Ledamot sedan 2023.

Övriga uppdrag: Chief Product Officer på Mentimeter, rådgivare på Homepal AB och rådgivare på Dashy Studios. Tidigare Head of Mojang Studios.

Aktieinnehav i Surgical Science: 350 aktier

Aktieinnehav inkluderar make/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav.

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)