

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Surgical Science AB vid årsstämman den 21 maj 2026, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Den 1 oktober 2025 offentliggjordes, i enlighet med beslut vid Surgical Science AB:s årsstämma, en valberedning bestående av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna som önskat delta i valberedningen.

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2026:

Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB

Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder

Erik Sprinchorn, utsedd av TIN Fonder

Styrelsens ordförande Gisli Hennermark kommer vara adjungerad till valberedningen förutom när valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna:
 - Roland Bengtsson
 - Gisli Hennermark
 - Thomas Eklund
 - Elisabeth Hansson
 - Henrik Falconer
 - Jan Bengtsson
 - Åsa Bredin
- Gisli Hennermark förslås väljas om till Styrelseordförande

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Surgical Science ABs årsstämma 2026 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 2026 hållit tre protokollförda möten samt kontakt däremellan. Valberedningen har i tillägg djupintervjuat samtliga ledamöter. 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 mötesnärvaro 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. Mot bakgrund av detta är valberedningens förslag att samtliga styrelseledamöter i Surgical Science omväljs.

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 två kvinnor och fem män av de föreslagna styrelseledamöterna inklusive ordförande.

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

Beslut om 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 ingen höjning av arvodesnivåerna är motiverad. Förslag att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (200 000) kronor till var och en av de stämmodalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 600 000 (600 000) kronor till styrelsens ordförande.

Arvoden för Revisionskommitte och Ersättningskommitte 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 2027 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Det har meddelats att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att föreslås för omval. Valberedningens förslag överensstämmer med Revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2026, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

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

Göteborg i april 2026

Valberedningen i Surgical Science AB (publ)