

Redsense Medical AB valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2024 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Redsense Medicals valberedning inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2023.

Valberedningen har bestått av Susanne Olauson, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB, Johannes Köpple, utsedd av ShapeQ GmbH, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder. Susanne Olauson utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post, inga sådana förslag har inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman den 8 maj, 2024

Valberedningen föreslår att Eva Walde utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Malin Almgren, Susanne Olauson, Lena Oswald, och Eva Walde som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Martin Roos väljs in som ny styrelseledamot.

Martin Roos är en INSEAD-certifierad styrelseledamot (IDP) med erfarenhet av styrelsearbete och ledning från telekom, teknik och bioteknik. För närvarande är han styrelseordförande för Seamless Distribution Systems och är styrelseledamot i Nexam Chemicals (noterat på Nasdaq First North). Han är också styrelseledamot i flera startups som bland annat Lignin Industries (bioplaster från trä). Tidigare har Martin varit medlem i den operativa styrelsekommittén för telekomoperatören WOM i Chile och varit VD för Cable and Wireless Caribbean och Altice i Dominikanska republiken (integrerat Orange med Tricom), samt haft ledande befattningar inom Ericsson. Under sin tid på Cable and Wireless tjänstgjorde Martin också i styrelsen för TSTT på Trinidad och Tobago. Martin har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och en masterexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Martin Roos är oberoende gentemot bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Valberedningen föreslår dessutom att Eva Walde väljs till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid de innehåft uppdraget.

Valberedningen anser att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med att bidra till ökad mångfald i styrelsen.

Valberedningens förslag är att följande ledamöter väljs till Redsense Medicals styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Malin Almgren
- Susanne Olauson
- Lena Osvald
- Martin Roos
- Eva Walde, ordförande

Mer information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.redsensemedical.com.

Valberedningens föreslår omval av revisor Andreas Johansson, KPMG.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2025 har hållits föreslås 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till styrelseledamöter. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet gjorts. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad. Arvode till revisorn föreslås utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av stämman 2021 och har beslutat att inte föreslå någon uppdatering av denna.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 26 oktober 2023 och uppdaterades den 8 januari 2024. Valberedningen höll sitt första möte den 14 november 2023. Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft många digitala arbetsmöten och kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör har intervjuats. Styrelsens ordförande har redogjort för arbetet i styrelsen och valberedningen har tagit del av styrelsens interna utvärdering. Valberedningen har utvärderat vilka ytterligare kompetenser som behövs i styrelsen. Förslag till inval av ny styrelseledamot avser att fylla detta kompetensbehov. Valberedningens beslut avseende förslaget till stämman var enhälligt.

Halmstad i mars 2024

Valberedningen i Redsense Medical AB (publ)