

Redsense Medical AB valberednings motiverande yttrande avseende förslag till årsstämman 2025 samt redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Redsense Medicals valberedning inför årsstämman 2025 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2024.

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 AB. Susanne Olauson utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Valberedningens motiverande yttrande och förslag till årsstämman den 28 maj 2025

Valberedningen föreslår att Susanne Olauson utses till stämмоordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Susanne Olauson och Martin Roos samt nyval av Mike Griffiths och Johannes Köpple till styrelseledamöter. Valberedningen har erfarit att Peter Larsson avböjer omval. Valberedningen föreslår vidare att Susanne Olauson omväljs till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mike Griffiths är medgrundare och VD i AOTI sedan 2006. Han har mer än 35 års internationell erfarenhet av chefsroller inom medicinteknikbranschen, innefattande erfarenhet av såväl att driva nystartade företag som roller som ledande befattningshavare i multinationella företag. Innan AOTI var han delaktig i grundandet av eVent Medical Ltd och ingick i dess ledning, som senare förvärvades av Kobayashi Pharmaceutical Corporation i Japan. Dessförinnan innehade Mike Griffiths även ledande roller på Mallinckrodt Inc, Nellcor Puritan Bennett Inc, Hudson RCI och Puritan Bennet Inc. Han är även fellow vid Royal Society of Medicine and Chartered Management Institute i Storbritannien. Griffiths har en doktorsexamen i medicinsk utrustningsinnovation från Middlesex University i London, Storbritannien, samt en doktorsexamen i management från Kingston University i London, Storbritannien. Griffiths är styrelseledamot i Advanced Oxygen Therapy Inc och två av dess dotterbolag, Lanai Owners Association och Nexa Medical Limited. Han är även ordförande för International Bipolar Foundation, som förespråkar jämlikhet inom mental hälsa och ger stöd till dem som lever med bipolär sjukdom, såväl som deras familjemedlemmar.

Mike Griffiths är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Johannes Köpple leder ShapeQ GmbH och dess intressebolag. ShapeQ-koncernen, som för närvarande är den största aktieägaren i Redsense Medical, har som målsättning är att investera tålmodigt och bidra med långsiktigt kapital i morgondagens mest lovande scale-ups. Innan han kom till ShapeQ var han medfondförvaltare för en europeisk aktiefond för små och medelstora företag. Under sina år i ledningen för investeringsfonden ledde han flera investeringar i transformerande affärsprojekt med stor framgång och utvecklade ett omfattande nätverk bland företagsledare i Europa. Köpple är styrelseledamot i Flowsparks N.V och Snam Group samt har en finansiell bakgrund, med en masterexamen i International Finance.

Johannes Köpple är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men ej oberoende gentemot större aktieägare.

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, 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.

Den föreslagna styrelsen lever upp till kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning.

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

Valberedningen föreslår att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor utan suppleant.

Valberedningens föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har låtit meddela, för det fall stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, att auktoriserade revisorn Andreas Johansson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen har av KPMG AB informerats om en stundande verksamhetsöverlåtelse mellan KPMG AB och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("**Novo**") ("**Transaktionen**"). Förutsatt att Transaktionen sker, föreslår valberedningen att, från den dag då Transaktionen genomförs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Novo till ny revisor med den auktoriserade revisorn Andreas Johansson som huvudansvarig revisor. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor, KPMG med ansvarig revisor Andreas Johansson, kvarstå.

Som arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet föreslås därmed vara oförändrat. Vid utvärdering av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och

komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna nivån är rimlig och väl motiverad. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 16 oktober 2024. Valberedningen höll sitt första möte den 15 oktober och ett uppföljande möte den 28 november 2024. Valberedningen har haft sex digitala arbetsmöten. Därutöver har valberedningen haft flera kontakter per telefon och mail. Samtliga styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör har intervjuats. Valberedningen har utvärderat vilka ytterligare kompetenser som behövs i styrelsen. Förslag till inval av två nya styrelseledamöter avser att fylla detta kompetensbehov. Valberedningens beslut avseende förslaget till stämman var enhälligt.

Halmstad i april 2025
Valberedningen i Redsense Medical AB (publ)