

Redsense Medical AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2023 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Redsense Medicals valberedning inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen har bestått av Cecilia Jinert Johansson, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Viktor Danielson, utsedd av OstVast Capital Management Ltd och Patrik Byhmer, styrelsens ordförande. Cecilia Jinert Johansson utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

Valberedningens förslag till årsstämman den 9 maj, 2023

Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Patrik Byhmer och Susanne Olauson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Malin Almgren, Lena Oswald och Eva Walde väljs in som nya styrelseledamöter. Malin Almgren, Lena Oswald och Eva Walde är oberoende av bolaget och större aktieägare.

Valberedningen föreslår dessutom att Patrik Byhmer väljs till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Malin Almgren har en magisterexamen och en doktorexamen i medicinsk forskning och har över 20 års erfarenhet inom området. Hon har arbetat vid toppforskningsinstitutioner inklusive Karolinska Institutet och UCSD, och har en djup förståelse för genetik, immunologi, neurovetenskap och onkologi, med särskilt fokus på kliniska prövningar och industrisamarbeten.

Utöver sin vetenskapliga expertis har Malin även utvecklat en andra karriär inom finans. Hon har arbetat som direktör för strategiska partnerskap på ett svenskt kapitalförvaltningsföretag, Tundra Fonder, där hon fokuserat på hållbara investeringar, och har arbetat som finansiell rådgivare vid M&A-transaktioner inom hälsovårdssektorn på Experia Corporate Finance Advisors.

För närvarande är Malin VD för Schain Research AB, där hon utnyttjar sin kunskap om både vetenskap och ekonomi för att driva företagets framgång. Hon är också styrelseledamot på Experia Nordic Oy, där hon tar med sin breda kompetens för att vägleda företagets strategiska beslut.

Lena Oswald har en strategisk profil med fokus att bygga och utveckla bolag kommersiellt och internationellt. Sedan 30 år rådgivare på hög nivå i alla typer av bolag. Kunskap, erfarenhet och förmåga att positionera bolag, varumärke, utveckla sortiment och försäljningskanaler (dotterbolag, distributörer) och marknader globalt. Specialiserad på kopplingen affärsstrategi, organisation och människor. Kombinerar helhetsblick, utifrån-och in perspektiv med genomförande och handling.

Arbetande ordförande i Bolon från 2017, ett familjeägt svenskt golvdesignbolag med internationell verksamhet. Ledamot i Form Us With Love från 2022, ett industridesignbolag med venture/incubator verksamhet. Ordförande i InterPares, management konsult bolaget som hon är verksam i sedan 2014.

Eva Walde har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedel, medicinteknik, diagnostik och bioteknik, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning. Senast var Eva VP Global Marketing på Olink Proteomics AB. Tidigare har hon innehaft roller som VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic Development Manager på Pfizer AB.

Eva är styrelsemedlem i Sedana Medical AB sedan 2018, i Senzime AB sedan 2020 samt i Scale Up Life Science AB sedan 2023.

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 innehaft 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
- Patrik Byhmer, ordförande
- Susanne Olauson
- Lena Oswald
- Eva Walde

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 2024 har hållits föreslås 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet

gjorts. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att de föreslagna arvoderingarna är rimliga och mer än 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 föreslår stämman följande uppdatering:

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Övrig text som tidigare. Förslaget till stämman blir i sin helhet:

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande instruktion ska gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast tredje veckan i oktober och valberedningens arbete ska startas snarast efter att den är offentliggjord. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

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. Valberedningens beslut avseende förslaget om antal styrelseledamöter och sammansättning var enhälligt.

Halmstad i mars 2023

Valberedningen i Redsense Medical AB (publ)