

Redsense Medical AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2022 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Redsense Medicals valberedning inför årsstämman 2022 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021.

Valberedningen har bestått av Susanne Olauson, utsedd av Seventh Sense Adventures AB, Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder, Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management och Bo Uneus, styrelsens ordförande. 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.

Valberedningens förslag till årsstämman den 2 maj, 2022

Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer utses till stämмоordförande.

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

Valberedningen föreslår omval av Bo Unéus, Maria Alquist, Annette Colin, Jörgen Hegbrant, Susanne Olauson som styrelseledamöter. Klas Arildsson är inte tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer väljs in som ny styrelseledamot.

Patrik Byhmer har varit VD för Redsense Medical AB sedan bolaget bildades samt är dess grundare och tillika bolagets enskilt största ägare. Han har lång erfarenhet av att leda globala företag, med gedigen expertis inom strategi, distribution och produktion globalt. Byhmer har tidigare arbetat med marknadsföring på Procter & Gamble, varit affärsområdeschef för medicintekniska företag med global försäljning och distribution (Etac AB), startat upp en ny verksamhet inom mobil teknik som Global VP Sales & Marketing på gigaAnt (nuvarande Lite-On).

Valberedningen föreslår dessutom att Patrik Byhmer väljs till ordförande i styrelsen för det kommande året med tillträde från och med den dagen en ny VD tillträder. Intill dess kvarstår Bo Unéus som styrelseordförande.

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:

- Maria Alquist
- Patrik Byhmer, ordförande
- Annette Colin
- Jörgen Hegbrant
- Susanne Olauson
- Bo Unéus

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 2022 har hållits föreslås 105 000 kronor (100 000 kronor) till styrelsens ordförande och 79 000 kronor (75 000 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 den föreslagna höjningen är rimlig 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 beslutat att inget behov av uppdatering föreligger.

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 2022
Valberedningen i Redsense Medical AB (publ)