

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019

1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOLDING AB ("**Bolaget**") den 22 maj 2018 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 november 2018. Valberedningen har utgjorts av Jacob Gunterberg, utsedd av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt Håkan Björklund, styrelsens ordförande. Jacob Gunterberg har varit valberedningens ordförande.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av **Bilaga**.

3. **Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande**
- 3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 7 november 2018.
- 3.2 Valberedningen har haft tre sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 22 maj 2018.
- 3.3 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.4 Efter det att valberedningen konstituerats har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete. Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.
- 3.5 Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har meddelat att hon avböjer omval. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling.
- 3.6 Då Håkan Björklund har meddelat att han avböjer omval som styrelseordförande, men är beredd att kvarstå som styrelseledamot, har valberedningen gjort bedömningen att Lennart Johansson är rätt person att ta över ordförandeskapet. Genom att Lennart Johansson redan sitter som ordinarie styrelseledamot säkras kontinuiteten.

- 3.7 Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter överensstämmer väl med Bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").
- 3.8 Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen som består av sex styrelseledamöter överensstämmer väl med de krav som ställs på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium, nuvarande situation, framtida inriktning och andra omständigheter, samt de krav som uppställs avseende bredd rörande kompetens, erfarenhet och bakgrund för de styrelseledamöter som utsetts av årsstämman. Vidare har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen står för kontinuitet och att det i nuläget inte finns något behov av att förnya eller komplettera styrelsens nuvarande sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som ej avböjt omval.
- 3.9 Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen har tillämpat Kodens punkt 4.1 som jämställdhetspolicy, vilken anger att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av en kvinna och fem män. Könsfördelningen är således 17 % / 83 %, vilket enligt valberedningens uppfattning inte överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.10 Slutligen har valberedningen, i enlighet med kraven i Koden, beaktat styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Björn Odlander att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare samt är samtliga föreslagna ledamöter förutom Simon Cartmell att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Björn Odlander är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare då han är partner i HealthCap. Simon Cartmell är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och dess ledning då han efter årsstämman 2018 ingått ett konsultavtal med Bolaget varigenom han löpande biträder Bolaget i frågor rörande kommersialiseringsstrategier samt produkt- och affärsutveckling. Följaktligen uppfyller föreslaget till styrelse kraven i Koden avseende styrelseledamöternas oberoende.

April 2019

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Instruktion för valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB

Valberedningen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171 ("**Bolaget**"), föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

1. Utseende av valberedning

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller fränfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;
 - (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 - (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt

(e) principer för utseende av valberedningen.

- 2.2 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

April 2019

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)