

VALBEREDNINGENS YTTRANDE ENLIGT PUNKT 2.6 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Valberedningens förslag till styrelse

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

Valberedningen föreslår vidare omval av följande personer som styrelseledamöter:

- Saeid Esmaeilzadeh
- Leif Ryd
- Thomas Nortoft
- Jeppe Magnusson
- Robert Charpentier

Det föreslås vidare att Saeid Esmaeilzadeh väljs till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida utveckling har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, till exempel vad avser branscherfarenhet, kompetens, erfarenhet och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje styrelseledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att nuvarande styrelseledamöter i Episurf Medical omväljs.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Episurf Medical, såsom företagsutveckling och bolagsstyrning beträffande noterade bolag samt medicinsk forskning och medicintekniska produkter. Valberedningens förslag innebär emellertid att styrelsen enbart kommer att bestå av män. Valberedningen har haft ambitionen att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen och kommer fortsatt verka för att så ska bli fallet.

Valberedningens bedömning är att förslaget till styrelsesammansättning i Episurf Medical möter gällande krav avseende oberoende, börserfarenhet och redovisnings- och/eller revisionskompetens.

April 2015
Valberedningen i Episurf Medical AB (publ)