

VALBEREDNINGENS YTTRANDE ENLIGT PUNKT 2.6 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Valberedningens förslag till styrelse

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

Valberedningen föreslår vidare, i tillägg till bolagets befintliga styrelseledamöter Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Wilder Fulford och Christian Krüeger, nyval av följande personer som styrelseledamöter:

- Dennis D. Stripe
- Wil Boren

Det föreslås vidare att Dennis D. Stripe väljs till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Under året har bolagets styrelse genomgått en förändring för att på bästa sätt reflektera den intensiva tillväxtfas som bolaget är i. Valberedningens förslag är ytterligare ett steg inom detta förändringsarbete. Specifikt så bidrar de nya styrelseledamöterna med omfattande branschkompetens från den medicintekniska industrin på en internationell nivå. Vidare så har det för valberedningen varit avgörande att de föreslagna styrelseledamöterna har erfarenhet från den amerikanska marknaden, vilken utgör en viktig del av bolagets strategiska planer. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje styrelseledamöts möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen föreslagna styrelseledamöter till Episurf Medical. 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 internationell tillväxt, företagsutveckling och bolagsstyrning beträffande noterade bolag samt medicinsk forskning och medicintekniska produkter. Valberedningen konstaterar dock att styrelsen enbart kommer att bestå av män. Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelsen uppnår en jämnare könsfördelning och Valberedningen fortsätter detta arbete. Valberedningens bedömning är att förslaget till styrelsesammansättning i Episurf Medical möter gällande krav avseende oberoende, börserfarenhet och redovisnings- och/eller revisionskompetens.

Valberedningen föreslår att Wil Boren ska erhålla ett årligt arvode om 200 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att Dennis D. Stripe, som föreslagen ordförande för styrelsen, skall erhålla ett årligt arvode om 400 000 kronor. Valberedningen föreslår slutligen att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Juli 2016

Valberedningen i Episurf Medical AB (publ)