

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget") den 17 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom publicering av tredje kvartalsrapporten, den 26 oktober 2023. Valberedningen har utgjorts av Jan Särilvik, utsedd av Fjärde AP-fonden, Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V L.P. och Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB. Staffan Lindstrand har varit valberedningens ordförande. Därutöver har Lennart Johansson, styrelsens ordförande, varit adjungerad till valberedningen förutom då valberedningen har behandlat frågan om styrelsens ordförande och dennes ersättning.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Madeleine Rydberger som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

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

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 475 000 kronor till styrelseordföranden (450 000 kronor föregående år) och med 235 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (225 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 165 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (150 000 kronor föregående år), med 80 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (75 000 kronor föregående år), med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000 kronor föregående år) samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (30 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Mary I O'Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 945 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i

BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämman beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 475 000 kronor till styrelsens ordförande, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 235 000 kronor till vardera av Mary I O'Connor och Christine Rankin, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt). Inför förslaget om utökat styrelsearvode för köp av aktier har valberedningen fört diskussioner med samtliga sittande styrelseledamöter varvid Håkan Björklund och Björn Odlander har meddelat att de avstår utökat styrelsearvode.

Lennart Johansson har inte deltagit i valberedningens behandling av förslaget i den del det avser honom själv.

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

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Lennart Johansson, Mary I O'Connor, Björn Odlander och Christine Rankin som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.bonesupport.com, och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 26 oktober 2023.
- 3.2 Valberedningen har haft tre sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 17 maj 2023.
- 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 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 Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter överensstämmer väl med Bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").
- 3.7 Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen som består av fem 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.
- 3.8 Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen ser på mångfald avseende kompetensområden, bakgrund, internationell erfarenhet samt könsfördelning. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av 2 kvinnor och 3 män. Könsfördelningen är således 40 % / 60 %. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid.
- 3.9 Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

april 2024

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)