

Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen

Det föreslås att årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 16 maj 2017 väljer ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen enligt följande:

1 Val av ledamöter till valberedning

- 1.1 Det föreslås att Lennart Jeansson, Carl-Johan Spak och Matsola Palm samt styrelsens ordförande omväljs till ledamöter av valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.
- 1.2 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från bolagets fyra största aktieägare utse ny ledamot.

2 Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska i stor utsträckning som möjligt efterleva Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").
- 2.2 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
 - (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet från klinisk utveckling och kommersiell verksamhet. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.5 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut.
- 2.6 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.7 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.8 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avgis i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske.
- 2.9 Valberedningen ska förse bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.10 Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.

3 Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Är valberedningen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och samtliga ledamöter. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4 Sekretess

4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Isofol Medical AB (publ). Vid behov skall Isofol Medical AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.

5.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.
