

Förslag från valberedningen i Invent Medic AB

För beslut vid årsstämman den 5:e maj, 2021

Valberedningens ledamöter

Nicholas Jakobsson, valberedningens ordförande
Tobias Granberg
Lars Persson

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har agerat i enlighet med de principer för Valberedningens arbete som beslutades på årsstämman 2020, och enligt Svensk Kod för bolagsstyrning. Namn på Valberedningens ledamöter har publicerats på hemsidan tillsammans med en e-postadress för möjlighet för övriga ägare att inkomma med synpunkter/förslag. Fram till den 19:e februari hade ingen sådan kommunikation mottagits av valberedningen eller bolaget.

Valberedningen har sammanträtt sex (6) gånger med första mötet den 20:e oktober. I sin uppgift har valberedningen verkat för att få en ingående förståelse av styrelsens arbete och eventuella behov av justeringar. Valberedningen har i detta arbete tagit del av styrelsens egen utvärdering liksom på egen hand intervjuat alla ledamöter, samt bolagets vd. Utöver detta har valberedningens respektive ledamöter jobbat med informationsinhämtning mellan dess möten. Detta är i huvudsak den process och informationsinhämtning som föreligger det förslag på ny styrelse som presenteras.

Valberedningens förslag

Antal ledamöter 5 ledamöter, inga suppleanter

Styrelsens ledamöter Till omval föreslås följande

- Gun-Britt Fransson,
- Lars Persson
- Helena Liljedahl

Till nyval föreslås följande:

- Helen Richenzhagen
- Frida Wilhelmsson Ulfbratt

Lars Wilander och Johan Wennerholm har avböjt omval

Lars Persson har varit styrelsens ordförande sedan 2009 och har själv föreslagit att det är dags för ett byte på posten. För att säkra kontinuitet och kompetens så har valberedningen föreslagit att Gun-Britt Fransson väljs som ordförande vid kommande årsstämma. Gun-Britt har mycket god kunskap om Invent Medic Sweden AB och en gedigen erfarenhet från noterade tillväxtbolag inom LifeScience vilket kommer att vara till stor nytta i uppdraget som styrelsens ordförande. Lars Persson, som fortsatt representerar de större ägarna, föreslås kvarstå i styrelsen som ledamot.

Helen Richenzhagen är född 1975. Hon arbetar aktivt som Global Sales Director på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö. Under 20 år på TePe har Helen haft olika tjänster och varit med och bidragit till bolagets resa ifrån ett mindre familjeföretag till dagens koncern med nära 900 miljoner sek i omsättning och ett distributionsnät av distributörer och dotterbolag i över 60 länder. Helen sitter även i styrelserna för Hövding Sverige AB, samt

Lexington Company AB. Helen har läst en executive MBA i Stockholm och 2020 avslutade hon EFLs utbildning inom Corporate Governance i Lund.

Frida Wilhelmsson Ulfbratt är född 1974. Hon är Global Marketing Director Communications and Brand på Mölnlycke Health Care och har tidigare jobbat som Global Marketing Communications Manager. Dessförinnan var hon Senior Manager for Marketing Operational Excellence på Cochlear Bone Anchored Solutions. Hon har 18 års erfarenhet av medtech och internationellt arbete. Hon har studerat Information och affärskommunikation på IHM business school.

Styrelsens ordförande	Till ny styrelseordförande föreslås <ul style="list-style-type: none">• Gun-Britt Fransson
Årsstämmans ordförande	Till årsstämmans ordförande föreslås <ul style="list-style-type: none">• Lars Persson
Kompletterade information om ledamöter	Se bilaga 1
Analys oberoende	Se bilaga 2
Arvode till styrelsens ledamöter	80 000 kr/år
Arvode till styrelsens ordförande	160 000 kr/år
	Ovan föreslag om arvoden ger en total kostnad för styrelsearvoden om totalt 480 000 kr/år.
Revisor	PWC föreslås fortsätta som bolagets revisor (byråval) med Lars Nilsson som huvudansvarig revisor
Revisors arvode	Enligt godkänd räkning
Principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner, se bilaga 3	

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode

Allteftersom Invent Medic AB's produkter har introducerats på marknaden så har organisationen kompletterats för att framgångsrikt ställa om mot en mer marknadsinriktad verksamhet. I årets valberedning konstaterades att det skulle vara strategiskt riktigt med mer av denna marknadskompetens även i styrelsen. Valberedningens arbete har därför fokuserat på att komplettera nuvarande styrelsesammansättning med kompetens inom de marknadssegment som identifierats som kritiska för att framgångsrikt kunna lotsa företagets produkter ut på marknaden. Två kompetensprofiler inom olika go-to-market strategier identifierades som särskilt viktiga och valberedningens arbete kom att fokusera sitt arbete på dessa. De föreslagna kandidaterna bedöms ha en relevant bakgrund och uppskattas ha de marknadskompetenser som ledning, styrelse och valberedning anser lämpliga för Invent Medics fortsatta marknadsansatser.

Bilaga 1 – kompletterande information om föreslagna ledamöter

Lars Persson

Invald i Invent Medic's styrelse: 2009

Född: 1955

Nuvarande huvudsysselsättning Styrelseuppdrag

Utbildning och bakgrund (urval): MSc i kemi; mer än 25 års erfarenhet från seniora positioner inom MedTech och Venture Capital bl.a. Atos Medical AB, Stiftelsen Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB.

Övriga styrelseuppdrag: Triomed AB (ledamot), BoMill AB (ordförande), Coegin Pharma AB (ledamot), Mandelträdet AB (ordförande), Inno Chem HB (bolagsman), Gabather AB (ledamot).

Innehav i Invent Medic AB: 653 083 aktier. Utöver detta 1 071 666 aktier som ägs av Mandelträdet AB (ägande tillsammans med närstående) .

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Gun-Britt Fransson

Invald i Invent Medic's styrelse: 2014

Född: 1953

Nuvarande huvudsysselsättning Partner, Lighthouse LifeScience Consulting AB

Utbildning och bakgrund (urval): PhD i Näringslära, Medicinska Fakulteten Uppsala Universitet. Probi AB, Vice VD F&U (tf VD), Alligator Bioscience AB, VD, Orkla Foods A.S, Forskningsdirektör.

Övriga styrelseuppdrag: Follicum AB (ordförande), Medic Pen AB (ledamot),

Innehav i Invent Medic AB: 10 366 aktier. Utöver detta har närstående 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej beroende i förhållande till större ägare.

Helena Liljedahl

Invald i Invent Medic's styrelse: 2017

Född: 1966

Nuvarande huvudsysselsättning VD, Mind & Space AB

Utbildning och bakgrund (urval): MBA Stockholms Universitet. Weleda AG resp. AB, VD o, Marknads- och försäljningschef, BabyBjörn, International Marketing Manager.

Övriga styrelseuppdrag: Novellix AB (Adjungerad ledamot)

Innehav i Invent Medic AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej beroende i förhållande till större ägare.

Helen Richenzhagen

Invald i Invent Medic's styrelse: föreslagen av valberedningen på 2021 års årsstämma

Född: 1975

Nuvarande huvudsysselsättning Global Sales Director TePe Munhygienprodukter AB, medlem i koncernledningen, VD, TePe D-A-ACH GmbH,

Utbildning och bakgrund (urval): Executive MBA, EFL Styrelseutbildning. TePe Munhygienprodukter AB, Business Development Manager, Esprit de Corp, Retail Buyer, (Düsseldorf).

Övriga styrelseuppdrag: Hövding Sverige (ledamot), Lexington Company (ledamot)

Innehav i Invent Medic AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej beroende i förhållande till större ägare.

Frida Wilhelmsson Ulfbratt

Invald i Invent Medic's styrelse: föreslagen av valberedningen på 2021 års årsstämma

Född: 1974

Nuvarande huvudsysselsättning Global Marketing Director Communications and Brand, Mölnlycke Health Care AB

Utbildning och bakgrund (urval): IHM Business School, Global Marketing Mgr/Team Lead Communications and Brand, Mölnlycke Health Care AB, Senior Manager, Marketing Operational Excellence, Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Senior Manager Media and Production, Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Communications Manager, Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Communications Manager, Entific Medical Systems AB

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Innehav i Invent Medic AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej beroende i förhållande till större ägare.

Bilaga 2 - Analys oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende företaget och företagsledningen. Max en stämموald ledamot får arbeta i ledningsgruppen. Vidare skall minst två av dessa ledamöter vara oberoende större aktieägare. Nedan följer valberedningens analys av föreslagna ledamöter:

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Lars Persson	Nej	Ja	X
Gun-Britt Fransson	Ja	Ja	X
Helena Liljedahl	Ja	Ja	X
Helen Richenzhagen	Ja	Ja	X
Frida Wilhelmsson Ulfbratt	Ja	Ja	X

Bilaga 3 – Förslag till principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner

Principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021 är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts.

Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om den stämموvalde ledamoten lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.