

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter för större aktieägare: Bengt Belfrage, ordförande i valberedningen, Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster, samt därutöver av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom. Valberedningen representerar cirka 66,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Elos Medtech AB. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju stycken (f n sex).

Arvode till stämموvalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 330 000 kronor till styrelsens ordförande (f n 300 000 kronor)
- 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f n 150 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionskommitté och ersättningskommittén, med sammanlagt 75 000 kronor (f n 150 000 kronor) att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslår valberedningen en ram om 100 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen (f n finns inte sådan ram).

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster, samt nyval av Anders Birgersson.

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom som styrelseordförande.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för en period om ett år med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens,

erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Elos Medtech AB, med beaktande av bolagets strategiska utvecklingsriktning på längre sikt. Frågor om oberoende och om mångfald i sammansättningen har också behandlats liksom lämpligt antal ledamöter för ett effektivt arbete.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till inriktningen av bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende bland ledamöterna som uppställs i NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer är baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som bör ställas på Elos Medtech ABs styrelse i ljuset av rådande ersättningsnivåer på marknaden.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Elos Medtech ABs styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna hänvisas till Bilaga 1.

Förslag till uppgifter för valberedning och för principer för utseende av valberedning för årsstämman 2017

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för årsstämman 2017 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 bereda och lämna förslag avseende

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Denne skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2016 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga

ändringar genomförs om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Lidköping i mars 2016

Valberedningen i Elos Medtech AB

Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Elos Medtech AB

Ordförande, omval:

Stig-Arne Blom

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2009.

Befattningar:

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pulsen AB samt Scandinavia Enviro Systems AB. Styrelseledamot i Styrelsen för Handelsbankens Region Väst samt Precomp Solutions AB.

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 200 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare (enligt valberedningens bedömning).

Ledamöter, omval:

Agneta Bengtsson Runmarker

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2003.

Befattningar: Dataråd på Datainspektionen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Westergyllen med dotterbolag och styrelseledamot i Investment AB Brunnslyckan med dotterbolag.

Utbildning: Jur.kand. vid Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 14 600 B-aktier inkl familj.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (enligt valberedningens bedömning).

Jeppe Magnusson

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Partner i ISEA, Industry Senior Advisors.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Premune AB, Swecure AB och Auremune AB.

Utbildning: M. Sc. Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 2 860 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2015.

Befattning: Affärsrådgivare/styrelseledamot

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arcoma AB och SwedenBIO.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Mats Nilsson

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2010.

Befattning: Professor i molekylär diagnostik vid Stockholms Universitet och Site Director for Science for Life Laboratory, Stockholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Q-linea AB.

Utbildning: Biolog, Fil.dr.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 40 500 B-aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Thomas Öster

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2005.

Befattning: Global Sales and Business Management Director, Ericsson AB Stockholm.

Pågående uppdrag: Ordförande i Venova AB. Styrelseledamot i Forsway Scandinavia AB.

Utbildning: Civilingenjör i Elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 66 005 B-aktier inkl familj.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Ledamot, nyval:

Anders Birgersson

Född 1958

Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i VBG Group AB

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i VBG Group AB, Christian Berner Tech Trade AB, KMT Precision Grinding AB, Sparbanken Lidköping

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska högskola

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).