

Valberedningens i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen för Bolaget består av valberedningens ordförande Masoud Khayyami (som representant för Masoud Khayyami med bolag), Jens Nielsen (som representant för Buzz AB) och Jan Karlsson. Tillsammans representerar valberedningen ca 22,64 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (250 000 kronor) till styrelseordföranden och med 150 000 kronor (75 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och av revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter föreslås.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Hans Bornefalk omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelseledamoten Stefan Andersson-Engels och styrelsesuppleanten Johannes Swartling har avböjt omval. Nyval föreslås av Ulf Bladin.

Ulf Bladin är för närvarande partner på Rewell Medical AB och har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President EMEA på Hycor Biomedical, Vice President på Thermo Fisher Scientific's Immuno Diagnostics Division, Vice President på Phadia AB och VD på DentoSystem Scandinavia AB.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas.

Utseende av valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2020 samt att Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jens Nielsen (som representant för Buzz AB) och Jan Karlsson utses till ledamöter i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till arvode till Bolagets revisorer, g) förslag till revisor, och h) förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

För det fall ledamot i valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller Bolagets styrelseordförande för det fall valberedningens ordförande avgår), med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen, kontakta

den till röstetalet störste aktieägaren eller ägargruppen (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste och så vidare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på Bolagets webbplats.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock Bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Lund i april 2019

Valberedningen i SpectraCure AB (publ)

**Valberedningens i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, ("Bolaget")
motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2019**

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bl.a. tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsen och därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamoten Stefan Andersson Engels och styrelsesuppleanten Johannes Swartling som avböjt omval. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av Ulf Bladin som styrelseledamot.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter utom Masoud Khayyami bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Masoud Khayyami bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Lund i april 2019

Valberedningen i SpectraCure AB (publ)