

## **Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2021**

---

Valberedningen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, ("**Bolaget**") består av representanter för några av de största ägarna och ska bereda och lägga fram förslag på ordförande vid årsstämman, kandidater till styrelsen, ordförande i styrelsen samt revisorer. Som grund används bland annat den årliga utvärdering av styrelsens arbete, som styrelsens ordförande initierar. Andra viktiga faktorer som vägs in är vilken typ av kompetens som behövs mot bakgrund av företagets strategi. Valberedningen kan ta hjälp av externa resurser i arbetet med att finna lämpliga kandidater och även genomföra intervjuer med individuella styrelseledamöter. Vidare är det valberedningen som lägger fram förslag på ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott samt arvode till revisor.

### Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021

Fredrik Nilsson med bolag, ordförande, (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Jan Karlsson (som representerar eget innehav) och Dan Persson (som representerar eget innehav). Valberedningens innehav representerade 4,93 procent av antalet utestående aktier i Bolaget per den sista mars 2021. Valberedningens sammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

### Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen inför årsstämman har kunnat vända sig till Fredrik Nilsson eller någon av övriga ledamöter. Kontakt har också kunnat ske via e-post till fredrik@virtwavinvest.com. Eller till Bolagets postadress eller den speciella e-post adress info@spcvalberedning.com

### Valberedningens arbete inför årsstämman 2021

Valberedningen har inte haft några fysiska möten utan har haft telefon- och e-postkontakt. Kontakten har avsett främst utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete baserat på dels den utvärdering av styrelsearbetet som styrelseordföranden genomfört, dels ambitionerna bakom punkt 4.1 i Koden, dels de nya kompetenskrav som eventuellt kan uppkomma p g a den framtida utvecklingen, dels behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Kontakter har förekommit med ett flertal aktieägare. Valberedningen har under året förändrats sin sammansättning då Jens Nilsen på eget initiativ valt att ställa sin plats till förfogande p g a andra åtagande så har han ersatts av Dan Persson.

### **Förslag till beslut**

#### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 1)***

Valberedningen föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

#### ***Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 8)***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (300 000 kronor) till styrelseordföranden och med 300 000 kronor (150 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

### **Val av styrelse och av revisorer (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg, Ulf Bladin och Hans Bornefalk omväljs som ordinarie styrelseledamöter, samt att Homer H. Pien nyväljs till ordinarie styrelseledamot. Masoud Khayyami har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.

Homer H. Pien har en Ph.D. inom Computer Science. Han är för närvarande styrelseledamot i Wellist och innehar en chefbefattning hos Center for Medical Imaging Science and Technology (CMIST), Sidra Medical and Research Center. Han har tidigare innehaft olika chefsbefattningar för bl.a. Philips Healthcare Imaging Systems, Lead Innovations, Precision Diagnosis och Massachusetts General Hospital. Homer H. Pien bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större ägare. Varken Homer H. Pien eller hans närstående äger aktier i Bolaget.

För en presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.spectracure.se](http://www.spectracure.se).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Beslut om utseende av valberedning och dess arbete (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av tre personer samt att Fredrik Nilsson (som representant för Fredrik Nilsson med bolag), Dan Persson (som representerar eget innehav) och Jan Karlsson (som representerar eget innehav) omväljs till ledamöter i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman framlägga a) förslag till ordförande vid stämman, b) förslag till antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till ordförande i styrelsen, e) förslag till styrelsearvode, uppdelat på ordföranden och övriga ledamöter, f) förslag till arvode till bolagets revisorer, g) förslag till revisor och h) förslag till ledamöter av valberedningen, alternativt principer för utseende av ledamöter i denna, samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

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/denna 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 för 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 2021

**Valberedningen i SpectraCure AB (publ)**

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2021**

---

Valberedningens arbete har på det underlag som stått till förfogande utmynnat i följande bedömning.

1. Styrelsen och styrelsens ordförande har fullgjort sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt vad Valberedningen kan uppfatta. Anledning till anmärkning mot styrelsen eller enskild ledamot saknas.
2. Den ojämna könsfördelningen i styrelsen (endast en kvinna) är svårörenlig både med Koden och optimalt kompetensutnyttjande.
3. Jämnare könsfördelning (fler kvinnor i styrelsen) skulle över tid påtagligt stärka styrelsens kompetens och sannolikt öka bolagets attraktionskraft som arbetsgivare.
4. Varken bolagets resurser eller en valberednings kontaktnät torde vara tillräckligt för att inventera förekomsten av för bolaget passande, intresserade kandidater till styrelsen. Ett väl ansett konsultföretag bör därför ges uppdrag att efter valberedningens anvisningar bistå i rekryteringsarbetet.
5. Förutom Masoud Khayyami, som avböjt omval, bör alla styrelsens ledamöter omväljas.
6. Ingemar Kihlström bör omväljas till styrelsens ordförande.
7. Sittande revisors arbete föranleder ingen anmärkning. Denne har förklarat sig stå till förfogande för omval.
8. Styrelse- respektive revisorsarvoden bör bestämmas till ovan föreslagna belopp,
9. Styrelsens ordförande bör väljas till ordförande på årsstämman,
10. Valberedningen har inte mottagit förslag på ändrad sammansättning. Dess samtliga ledamöter, med undantag för Masoud Khayyami, står till förfogande för omval.

---

Lund i april 2021

**Valberedningen i SpectraCure AB (publ)**