

## **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE KRING FÖRSLAGET TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING**

### **Årsstämma**

NeoDynamics kommer att hålla årsstämma den 26 maj 2021 i Lidingö.

### **Bakgrund**

Inför årsstämman 2021 har NeoDynamics AB:s informellt sammansatta valberedning bestått av representanter för några av de större aktieägarna i bolaget, Johan Thorell, ordförande (Gryningskust Holding AB), Jie Bao (Huasheng Fang and Boai NKY Medical Holdings Ltd. Kina), Jan Karlsson (Cardeon AB och dess ledningsgrupp), Lussan Gottlieb (ADB Invest AB) samt styrelsens ordförande Ingrid Salén (Rentability Sweden AB). Ovan ägare som är representerade i valberedningen innehar cirka 36,5 procent av rösterna i NeoDynamics.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt tre gånger (protokollerade möten). Som underlag för valberedningens arbete och beslut har styrelseordföranden översiktligt orienterat om bolagets utveckling samt arbetet i styrelsen under det gångna året. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen har utfört.

Valberedningen har diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i NeoDynamics med beaktande av bolagets position idag och strategiska utvecklingsriktning framöver. Diskussionen har pekat på vikten av erfarenhet av global/internationell produkt lansering och särskilt USA-marknaden, perspektiv på hållbarhet samt betydelsen av mångfald (kön, ålder, bakgrund, kulturell kompetens etcetera). Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt gjort en bedömning av varje styrelseledamots och kandidats möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvodet i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter:

- Carina Bolin (ledamot sedan 2018)
- Claes Pettersson (ledamot sedan 2015)
- Ingrid Salén (ledamot sedan 2015)
- Jie Bao (ledamot sedan 2020)
- Xiao-Jun Xu (ledamot sedan 2017)

Valberedningen föreslår nyval av Matthew E. Colpoys, Jr.

Ulf Boberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår val av Ingrid Salén som ordförande i styrelsen.

Upplysningar om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på bolagets hemsida.

Matthew. E Colpoys, Jr. är amerikan, bosatt på den amerikanska östkusten. Han har bred erfarenhet från den amerikanska hälsovårdssektorn genom en rad operativa/kommersiella positioner från och med mitten av 1980-talet, i bland andra företagen Genentech, Inc., Pharmacia Peptide Hormones och Insmad, Inc. Idag är Matthew Colpoys ordförande i Galileo Consulting, Inc. och verksam som konsult för biotech och medical device företag, särskilt beträffande affärsutveckling och kommersialisering.

### **Motivering beträffande förslaget till styrelse**

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och valberedningen bedömer att det finns nödvändig kompetens samt mångfald inom styrelsen, dock med visst behov av förstärkning vad gäller internationalisering och mer konkret av erfarenheter kring produktlansering på USA-marknaden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen som helhet står för kontinuitet och har den kunskap och erfarenhet inom finansiella och operationella frågor som behövs för att driva NeoDynamics framåt på ett värdeskapande sätt.

Med avseende på ledamöternas oberoende anser valberedningen att samtliga ledamöter utom Xiao-Jun Xu är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att samtliga ledamöter, förutom Jie Bao och Xiao-Jun Xu, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen anser således att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som gäller enligt Spotlights regelverk för emittenter.

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen har bredd, erfarenhet och kompetens som är relevant för bolagets inriktning. Beträffande könsfördelning är tre (3) kvinnor och tre (3) män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 50 procent. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

### **Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen**

Valberedningen föreslår en höjning av arvodena med 50 000 kronor per styrelseledamot innebärande följande:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 125 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 825 000 kronor. Styrelsen har inga utskott.

### **Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorn**

Enligt bolagsordningen ska en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag, med eller utan suppleanter, utses. Valberedningen föreslår att en revisor utses, utan suppleant, samt föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Margareta Kleberg, auktoriserad revisor vid revisionsbolaget BDO, som bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2021**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ingrid Salén utses till ordförande vid årsstämman.

---

Valberedningen i NeoDynamics AB (publ)

Lidingö i april 2021