

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets nomineringskommitté föreslår att Bo Unéus ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; samt beslut om instruktion för valberedningen (punkterna 9-12)

Bolaget nomineringskommitté föreslår följande inför årsstämman.

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat, ska utgå med 60 000 kronor för styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Till styrelseledamöter föreslås omval av Bo Unéus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrant och Susanne Olausson samt nyval av Maria Alquist. Bo Unéus föreslås omväljas till styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslås omval av Jan Carlsson.

Punkt 12

Nomineringskommittén föreslår att stämman beslutar att följande instruktion ska gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Representanten för den röstmässigt största aktieägaren är den som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om en eller båda aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de två röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämмоordförande;
 - (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
 - (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
 - (d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
 - (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
 - (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
-