

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i Irisity AB (publ)**

Valberedningen för Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") inför årsstämman 2022 består av Ulf Runmarker (utsedd av Aktiebolaget Westergyllen), Håkan Krook (utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund AB) och Erik Sprinchorn (utsedd av TIN Ny Teknik).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 19,5 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

### **Valberedningens förslag inför årsstämman 2022**

Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 9–13 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

#### ***Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Lennart Svantesson utses till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

#### ***Punkt 10 – Val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved och Dorian Barak samt nyval av Rom Mendel. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Johan Zetterström har avböjt omval.

#### ***Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten***

Rom Mendel, född 1968

Bakgrund: Erfaren chef och ledare från internationella MedTech-, Life science- och teknikföretag. Tidigare befattningar inkluderar verkställande direktör på Cochlear Bone Anchored Solutions och President för Cochlear Acoustic, CMO på Ascom och styrelseordförande på Duearity AB.

Aktieinnehav i Irisity AB: -

Ägarskap: -

Rösträtt: -

Rom Mendel är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, [www.irisity.com](http://www.irisity.com).

#### ***Punkt 11 – Val av styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Lennart Svantesson till styrelsens ordförande.

#### ***Punkt 12 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen att Ernst & Young meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### ***Punkt 13 – Arvode till styrelse och revisor***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor (240 000) till styrelsens ordförande och 180 000 kronor (120 000) till envar av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Principer för utseende av valberedningens ledamöter**

Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2023 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2022 tillfråga representanter från bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annat överenskomms i valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (te x rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2022.

---

Göteborg i mars 2022  
**Valberedningen för Irisity AB (publ)**