

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m. m. i Surgical Science Sweden AB (publ)

Valberedningen i Surgical Science, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2020, består av:

Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Tommy Forsell, utsedd av Landsnora Software AB
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Surgical Science onsdagen 12 maj 2021:

- att ordförande vid stämman skall vara Roland Bengtsson, styrelsens ordförande.
- att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter.
- att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.
- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.050.000 kronor (369.000), varav 300.000 kronor till ordföranden (123.000) och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter (61.500). Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund och Tommy Forsell samt nyval av Henrik Falconer och Elisabeth Hansson. Nils Sellbom har avböjt omval.
- omval av Roland Bengtsson till styrelsens ordförande.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter:

Henrik Falconer

Född 1973. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Bakgrund: Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013. Utbildning: Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015.

Aktieinnehav: 0 aktier

Henrik Falconer är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Elisabeth Hansson

Född 1975. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GHP Specialty Care och Mentor International. Affärsområdeschef Communication Services Postnord. Bakgrund: Managementkonsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company. Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 250 aktier

Elisabeth Hansson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

"Surgical Science har haft en fantastiskt fin utveckling de senaste åren och vi förstärker nu styrelsen på två områden som är viktiga för vår fortsatta tillväxt. Elisabeth Hansson har gedigen kompetens inom managementkonsulting med stor erfarenhet inom såväl svensk som internationell sjukvård. Henrik Falconer är en välmeriterad kirurg med spetskompetens inom robotkirurgi. Simulering inom robotkirurgi är vårt starkast växande område och Henrik ger oss både den praktiska erfarenheten och den medicinska kompetensen. Elisabeth och Henrik tillför Surgical Science ytterligare kompetens för att hjälpa oss i vår ambition att konsolidera branschen och befästa vår roll inom medicinsk VR-simulering" säger Roland Bengtsson, styrelsens ordförande.

Göteborg den 7 april 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
<https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/>

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD
Tel: 070-420 83 00
gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO
Tel: 070-855 38 35
anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB (publ)

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringlösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Pressmeddelande
07 april 2021 08:30:00 CEST

surgicalscience

Bifogade filer

[Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Surgical Science Sweden AB \(publ\)](#)