

## **Valberedningens förslag till beslut om valberedning och valberedningsinstruktion**

### ***The Nomination Committee's proposal on a resolution on a Nomination Committee and instructions for such Nomination Committee***

---

Valberedningen i Coat Medical AB, org.nr 559172-8208 ("**Bolaget**"), föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Kristina Nilsson Ekdahl, Johan Thorell, Pär Josefsson och Hans Larsson som ledamöter i valberedningen. Johan Thorell representerar aktieägaren Gryningskust Holding AB och Pär Josefsson aktieägaren Conspargo Capital AB. Kristina Nilsson Ekdahl är aktieägare tillika en av Bolagets grundare och Hans Larsson är aktieägare tillika Bolagets styrelseordförande.

*The Nomination Committee of iCoat Medical AB, corp. reg. no. 559172-8208 (the "**Company**"), proposes, for the period until the end of the next Annual General Meeting, re-election of Kristina Nilsson Ekdahl, Johan Thorell, Pär Josefsson and Hans Larsson as members of the Nomination Committee. Johan Thorell represents the shareholder Gryningskust Holding AB and Pär Josefsson the shareholder Conspargo Capital AB. Kristina Nilsson Ekdahl is a shareholder and one of the founders of the Company and Hans Larsson is a shareholder and chairman of the board.*

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att anta följande valberedningsinstruktion för valberedningens arbete.

*The Nomination Committee further proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following instructions for the work of the Nomination Committee.*

### **Valberedningens uppgifter**

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Val av ledamöter i valberedningen samt instruktioner för valberedningens arbete inför årsstämman 2025.

### **Responsibilities of the nomination committee**

*The nomination committee shall prepare proposals on the following issues for resolution at the annual general meeting 2024:*

- a) *Chairman at the meeting;*
- a) *The number of directors of the board;*
- b) *Board remuneration, with a division between the chairman and other deputies;*
- c) *Remuneration to the auditor;*
- d) *Election of board members and chairman of the board;*
- e) *Election of auditor; and*

- f) *Election of members of the nomination committee and instructions for the nomination committee for the annual general meeting 2025.*

### **Valberedningens arbetsformer**

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

### ***The functioning of the nomination committee***

*The nomination committee appoints the chairperson of the committee. The chairperson of the board or another board member shall not be the chairperson of the nomination committee.*

*The nomination committee shall meet as often as is necessary for the nomination committee to fulfil its duties, but at least once per year. Notice convening other meetings is issued by the chairperson of the nomination committee. If a member requests that the nomination committee shall be convened, the request shall be complied with. Minutes shall be kept at the nomination committee's meetings.*

*The nomination committee is quorate if not less than two of the members are present. Resolutions of the nomination committee shall be adopted by a simple majority of the members present or, in the event of a tied vote, the chairperson shall have the casting vote.*

---

Uppsala i mars 2023 / Uppsala in March 2023

**iCoat Medical AB (publ)**

*Valberedningen / The nomination committee*