

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för IRRAS AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2019**

Valberedningen för IRRAS AB, består av Christer Hellström, ordförande i valberedningen, utsedd av Bacara Holdings Limited, Anders P. Wiklund, styrelseordförande i IRRAS AB, Marios Fotiadis, utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI) samt Dr Christos Panotopoulos, utsedd av F.EX Endotherapy Limited.

Valberedningen har haft flera möten under året och har därutöver haft flera ytterligare diskussioner.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Eva Nilsagård och Anita Tollstadius omväxles samt att Catherine Gilmore-Lawless nyväljes som styrelseledamöter samt att Anders P. Wiklund omväxles som styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen har gjorts av en extern partner vilken delgivit valberedningen denna.

Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket har utmynnat i valberedningens förslag enligt ovan.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningens fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2018. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att kompletterande kunskap avseende kommersiell förståelse av den amerikanska medicintekniska marknaden i allmänhet och neuromarknaden i synnerhet är önskvärd. Erfarenhet i styrelsen från att bygga nätverk med opinionsledare och lansera innovativa medicintekniska produkter på den amerikanska marknaden anses också viktigt.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts och de önskade ytterligare kompetenserna i styrelsen föreslår valberedningen att årsstämman 2019 omväljer Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Eva Nilsagård och Anita Tollstadius. Valberedningen föreslår också nyval av Catherine Gilmore-Lawless.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Anders P. Wiklund omväljs till ordförande för styrelsen.