

## **Bilaga 1**

### **Instruktion till Valberedningen i Zenicor Medical Systems AB (publ) (556642-3678)**

#### **1. Valberedningens ledamöter**

Styrelsens ordförande ska tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i juni.

Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Aktieägare som vill forma ägargrupper, för att baserat på det sammanlagda innehavet för de aktieägare som ingår i ägargruppen göra anspråk på en plats i valberedningen, ska senast den 30 juni till styrelsens ordförande anmäla ingående aktieägare i ägargruppen jämte kontaktuppgifter till dessa jämte vem som ska representera ägargruppen i valberedningen. Viss aktieägare kan endast ingå i en och samma ägargrupp. Samtliga aktieägare i ägargruppen ska på anmodan av styrelsens ordförande bekräfta sitt deltagande i ägargruppen. Ägargrupper som formeras efter 30 juni ger inte rätt till plats i valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen ska inneha sitt mandat fram till att ny valberedning utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren eller ägargruppen som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Aktieägare eller ägargrupp som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

#### **2. Valberedningens arbetsformer**

Styrelsens ordförande ska snarast efter att valberedningen utsetts sammankalla till valberedningens första sammanträde, vilket ska äga rum senast den 31 augusti. Styrelsens ordförande ska därefter inte ingå i valberedningen, såvida inte styrelsens ordförande tillhör eller är representant för någon av bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper. Valberedningen kan dock i mån av behov adjungera styrelsens ordförande till valberedningens arbete.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande som ingår i valberedningen i egenskap av aktieägare, eller är utsedd av aktieägare, ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av valberedningens ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

### **3. Valberedningens uppgifter**

Valberedningen skall lämna förslag på:

- a) Ordförande för årsstämma;
- b) Sekreterare för årsstämman;
- c) Justeringspersoner för årsstämman;
- d) Antal styrelseledamöter;
- e) Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt utskottsarbete;
- f) Styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter;
- g) Styrelseordförande jämte eventuell vice styrelseordförande; och
- h) Revisor respektive arvode till revisor, i förekommande fall.

### **4. Arvode, biträde från bolaget, konsulter**

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter ska ha dock rätt till ersättning för styrkta kostnader för uppdragets fullgörande.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete.

Vid behov ska bolaget även svara för skäligen kostnader för externa konsulter, till exempel rekryteringskonsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **5. Arbetsordningens giltighet respektive ändringar av denna arbetsordning**

Denna arbetsordning gäller tills bolagsstämma i bolaget beslutar om annat.

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och till årsstämman lämna förslag på ändringar av denna arbetsordning som valberedningen bedömer vara lämpliga.

---