

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag inför årsstämman 2023 i Sleep Cycle AB (publ)

I enlighet med av årsstämman antagna Principer för utseende av valberedning kontaktade styrelsens ordförande de vid september månads utgång tre största aktieägarna för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämman 2023.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Mathias Høyer, MCGA AB och H265 AB
- Erik Olsson, GLA Invest SA
- Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
- Lars Berg, styrelseordförande i Sleep Cycle

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. De fem föreslagna ledamöterna är

1. Anne Broeng
2. Mathias Høyer
3. Olof Nilsson
4. Rasmus Järborg
5. Ödgård Andersson

Vidare föreslås att Anne Broeng väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman haft fem protokollförda möten, intervjuat Anne Broeng liksom tagit del av Shahab Sayardousts, Omino, redogörelse för och externa utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har därutöver haft löpande kontakter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl, att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Lars Berg har dock avböjt omval. Omino har anlåtats för en genomgång av föreslagna kandidater. Baserat på styrelseutvärderingen, Ominos genomgång och intervjuer, har valberedningen beslutat föreslå Mathias Høyer som styrelseledamot. (Det noteras att Mathias Høyer ej deltagit i valberedningens arbete i den delen som avser nominering av honom som styrelseledamot.)

Valberedningen har ingående diskuterat vilka olika typer av erfarenheter och kompetenser som kan krävas av styrelseledamöter i ett företag av Sleep Cycles storlek och position i dess tekniska utveckling. Bedömningen är att den föreslagna styrelsen väl motsvarar dessa krav. Förslaget till styrelse anser valberedningen även uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 4. Valberedningen har tillämpat kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Där anges att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning,

präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare anges att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Två av de fem föreslagna ledamöterna är kvinnor (40 %). Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.

Valberedningen bedömer att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Göteborg i februari 2023

Valberedningen i Sleep Cycle AB (publ)