

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag inför årsstämman 2024 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 2024.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Martin Anthonson, MCGA AB och H265 AB
- Erik Olsson, GLA Invest SA
- Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
- Anne Broeng, styrelseordförande i Sleep Cycle

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

1. Anne Broeng
2. Mathias Høyer
3. Maciej Drejak
4. Hans Skruvfors

Vidare föreslås att Anne Broeng väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman haft fyra möten, intervjuat Anne Broeng liksom tagit del av redogörelse för utvärdering av styrelsens arbete. Därtill har valberedningen hållit ett antal möten med searchbolag samt intervjuat kandidater. 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.

Både Olof Nilsson och Rasmus Järborg har dock avböjt omval. Russell Reynolds har anlitats för att hitta kandidater till en ny styrelseledamot. Baserat på styrelseutvärderingen, Russell Reynolds förslag och valberedningens intervjuer av kandidater, har valberedningen beslutat föreslå Hans Skruvfors 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. En av de fyra föreslagna ledamöterna är kvinna (25%). Valberedningen har för avsikt att fortsätta arbeta för en jämn

könsfördelning. 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, förutom såvitt avser Maciej Drejak, bolagets större ägare.

Göteborg i februari 2024

Valberedningen i Sleep Cycle AB (publ)