

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag inför årsstämman 2022 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 2022.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Mathias Høyer, MCGA AB och H265 AB
- Alexander Hannerland, 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. Lars Berg
2. Ödgård Andersson
3. Anne Broeng
4. Rasmus Järborg
5. Olof Nilsson

Vidare föreslås att Lars Berg omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman haft fyra protokollförda möten, intervjuat verkställande direktören liksom tagit del av ordförandes redogörelse för och interna 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.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka olika typer av erfarenheter och kompetenser som kan krävas av styrelseledamöter i ett företag av SleepCycles 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 ledamöterna Ödgård Andersson, Anne Broeng, Rasmus Järborg och Olof Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Vidare noteras att Lars Berg är beroende i förhållande till en av bolagets största ägare, GLA Invest SA. Lars Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Göteborg i februari 2022

Valberedningen i Sleep Cycle AB (publ)