

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag inför extra bolagsstämma 2023 i SleepCycle AB (publ)

Valberedningen har tidigare lämnat förslag till årsstämman och årsstämman har röstat i enlighet med de förslagen.

Efter årsstämman har MCGA AB och H265 AB utsett Martin Anthonsen till sin representant i valberedningen istället för Mathias Høyer.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Martin Anthonsen, utsedd av MCGA AB och H265 AB
- Erik Olsson, utsedd av GLA Invest SA
- Anna Sundberg (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder
- Anne Broeng, styrelseordförande i Sleep Cycle

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. I tillägg till de av årsstämman valda, föreslås att Maciej Drejak väljs som ledamot.

Valberedningen har, i tillägg till tidigare utfört arbete (som redogjordes för i det motiverade yttrandet inför årsstämman), under arbetet med att ta fram förslaget till en ny styrelseledamot i Sleep Cycle intervjuat Anne Broeng angående styrelsens kompetensbehov. Baserat på valberedningens tidigare arbete och den intervjun har konstaterats att det finns behov av en ledamot som kan bidra med att utveckla upplevelsen av Sleep Cycles erbjudande och som har djup kunskap om tekniken som tjänsten bygger på. Maciej Drejak har grundat Sleep Cycle och känner bolaget mycket väl. Han har den tekniska kompetensen som behövs för att bidra till arbetet med att utveckla upplevelsen av Sleep Cycles tjänst.

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 valda och förslaget till komplettering av styrelseledamot 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. Endast en av de fem föreslagna ledamöterna är kvinna (20 %). Valberedningen har särskilt noterat att inför ett nytt val av styrelseledamot arbeta mot jämnare könsfördelning. Valberedningen har också bedömt att den nu föreslagna styrelseledamoten har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelsuppdraget.

Valberedningen bedömer att Maciej Drejak är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Göteborg i juni 2023

Valberedningen i Sleep Cycle AB (publ)