

## Election of a new Board and members of the Nomination Committee

### The Nomination Committee's recommendations

The Nomination Committee has consisted of Marita Haugen, (Nordea Funds Ltd) (chairman), Trond Eidsnes and Svein Milford.

#### 1. The Nomination Committee's rationale

The Nomination Committee has prepared proposals for elections to the Board based on assessments of the current board and conversations with the chairman of the Board, individual board members, the largest shareholders and the administration, in addition to its own assessment.

In the opinion of The Nomination Committee, it is agreed that the Board of Lifecare AS functions well and we base our recommendation on this. In addition, a change is proposed to strengthen the board's expertise in medical technology with an emphasis on the financial area.

#### The Nomination Committee's recommendation of members to the Board of Directors for the period 2023 – 2025

Lifecare's Board of Director:

Morten Foros Krohnstad (Chair of the Board)

Trine Teigland (standing for election)

Lutz Heinemann (standing for election)

Bo Peterson (standing for election)

Hans Johan Hekland

#### The Nomination Committee's recommendation for re-election of the following member of the Board:

Trine Teigland, member

Lutz Heinemann, member

#### The Nomination Committee recommends the election of the following member of the Board:

Tone Kvåle, member

#### Short biography:

Tone Kvåle has more than 25 years of experience from the biotechnology, medtech and life science industries. CFO roles in Nordic Nanovector, NorDiag, Kavli Holding, Dynal Biotech, as

well as leading positions in Invitrogen/Life Technologies, in the USA, now part of Thermo Fisher. Tone Kvåle is currently a member of the Board and Head of the Audit Committee in Bonesupport AB, Sweden (2016 – 2022).

Diploma in economics and administration from UiT, the Arctic University of Norway, Harstad, and completed further education in corporate finance at the Norwegian School of Economics, NHH. Is currently CFO in Herantis Pharma Plc, Finland and member of the supervisory board and president of the audit committee in MedinCell (MEDCL), France.

Tone Kvåle has no ownership interests in Lifecare.

## **2. The nomination committee's recommendation for remuneration to the Board of Directors in the period 2023 – 2024**

The Nomination Committee recommends that the current remuneration to the Board of Directors continues.

Chairman currently NOK 250,000

Board member currently NOK 180,000

To the extent that members of the Board have only been members of the Board for parts of the period, the Nomination Committee recommends that this be remunerated with the equivalent of 1/12 times the number of months the member has participated.

## **3. The Nomination Committee's recommendation to the Nomination Committee for next period**

The Nomination Committee recommends the following new members to the Nomination Committee:

Committee leader, Christian Hyssing-Dahl (2024 - 2026)

Committee member, Marthe Jansen (2024 - 2025)

Committee member, Oddvar Martin Kaarbø (2024 - 2025)

## **4. The Nomination Committee's recommendation for fees to the Nomination Committee**

The Nomination Committee recommends that the current fee continues.

Fixed fee per meeting NOK 5,000.



## Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomité

### Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen har bestått av Marita Haugen, ( Nordea Funds Ltd) ( leder), Trond Eidsnes og Svein Milford.

#### 1. Valgkomiteens begrunnelse

Valgkomiteen har utarbeidet forslag til valg til styret på bakgrunn av vurderinger av sittende styre og samtaler med styreleder, enkelte styremedlemmer, de største aksjonærene og administrasjonen i tillegg til egen vurdering.

Valgkomiteen er av den oppfattelse at styret i Lifecare AS fungerer godt og vi legger dette til grunn for vår innstilling. I tillegg foreslås en endring for å styrke styrets kompetanse innen medisinsk teknologi med vekt på det finansiell området.

#### Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer for perioden 2023 – 2025

##### Lifecares styre:

Morten Foros Krohnstad ( leder)  
Trine Teigland ( på valg)  
Lutz Heinemann (på valg)  
Bo Peterson (på valg)  
Hans Johan Hekland

#### Valgkomiteen foreslår gjenvalg av følgende styremedlemmer:

Styremedlem, Trine Teigland  
Styremedlem, Lutz Heinemann

#### Valgkomiteen foreslår valg av følgende nytt styremedlemmer:

Styremedlem, Tone Kvåle

##### Kort biografi

Tone Kvåle har over 25 års erfaring fra bioteknologi-, medtech- og biovitenskapsindustrien. CFO-roller i Nordic Nanovector, NorDiag, Kavli Holding, Dynal Biotech, samt ledende stillinger i Invitrogen/Life Technologies, i USA, nå en del av Thermo Fisher.

Tone Kvåle er i dag Styremedlem og leder av revisjonskomiteen i Bonesupport AB, Sverige (2016 – 2022).

Diplom i økonomi og administrasjon fra UiT, Norges arktiske universitet, Harstad og fullført videreutdanning i corporate finance ved Norges Handelshøyskole, NHH. Er i dag CFO i Herantis Pharma Plc, Finland og medlem av representantskapet og revisjonskomiteens president i MedinCell (MEDCL), Frankrike.

Tone Kvåle har ingen eierinteresser i Lifecare.

## **2. Valgkomiteens innstilling til styrehonorar perioden 2023 – 2024**

Valgkomiteen innstiller på at dagens styrehonorar videreføres.  
Styreleder p.t kr. 250.000

Styremedlem p.t. kr. 180.000

I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valgkomiteen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.

## **3. Valgkomitéens innstilling til Valgkomite for neste periode**

Valgkomiteen foreslår følgende nye medlemmer i Valgkomiteen:

Komiteleder, Christian Hyssing- Dahl (2024 – 2026)

Komiteemedlem, Marthe Jansen (2024 – 2025)

Komiteemedlem, Oddvar Martin Kaarbø (2024 – 2025)

## **4. Valgkomiteens innstilling til honorar til Valgkomite**

Valgkomiteen innstiller på at dagens honorar videreføres.

Fast honorar per møte kr. 5.000.

