

Valberedningens i INVISIO AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

1. Valberedningens sammansättning och arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest och tillika valberedningens ordförande, Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Annika Andersson.

Valberedningen har hållit fem sammanträden och dessutom haft ett flertal kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat enskilt intervjuat styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och bolagets mål och strategier. Dessutom har valberedningen tagit del av en extern utvärdering av styrelsen. Efter att styrelsens ordförande Annika Andersson meddelat att hon avböjer omval har hon inte deltagit i valberedningens arbete.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman för INVISIO år 2026.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2026 föreslås Tone Myhre-Jensen, partner på Advokatfirman Cederquist.

2.2 Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av ledamöterna Nicklas Hansen, Martin Krupicka, Charlott Samuelsson och Hannu Saastamoinen.

Nyval föreslås av Cecilia Daun Wennborg, Christian Kløve och Søren Skou.

Cecilia Daun Wennborg

Cecilia Daun Wennborg är född 1963. *Utbildning:* Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. *Arbetslivserfarenhet* Cecilia Daun Wennborg har mångårig erfarenhet från olika befattningar i börsnoterade bolag och är idag styrelseordförande i Almi AB, samt styrelseledamot i Getinge AB (publ), Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Gränges AB (publ), CDW Konsult AB, Atvexa AB, Social Initiative Norden AB samt Aktiemarknadsnämnden. Cecilia Daun Wennborg har tidigare varit vice VD och CFO för Ambea AB, VD och CFO för Carmea Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för Skandia Link samt styrelseledamot i bland annat Oncopeptides AB (publ), Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet och ICA Gruppen AB (publ). *Eget och närståendes innehav i INVISIO:* 0 aktier.

Christian Kløve

Christian Kløve är född 1972. *Utbildning:* Högskoleingenjörsexamen i produktion och supply chain från Köpenhamns tekniska universitet, samt magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från Henley School of Management. *Arbetslivserfarenhet:* Christian Kløve är Chief Operating Officer & SVP för Demants globala verksamhet, och har sedan 2016 varit ansvarig för den operativa verksamheten inom affärsenheten Hearing Aids. Christian Kløve hade dessförinnan haft ledande befattningar på Danaher Corporation, bl.a. i koncernbolagen Radiometer och Leica Biosystems. Tidigare har Christian Kløve

ansvarat för Coloplast-koncernens tillverknings- och distributionsverksamheten i Storbritannien och Ungern. *Eget och närståendes innehav i INVISIO*: 509 aktier.

Søren Skou

Søren Skou är född 1964. *Utbildning*: Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Copenhagen Business School och magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från IMD Business School. *Arbetslivserfarenhet*: Søren Skou är Senior Advisor i BlackRock Global Infrastructure Partners och styrelseordförande i två av dess portföljbolag, VTG GmbH och Skyborn Renewables GmbH. Søren Skou är även styrelseordförande i Byggma Gruppen A/S, Controlant hf., C. W. Obel A/S, Danish Crown AmBA, HES International B.V., Lundbeckfonden och Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Tidigare har Søren Skou varit CEO för A.P. Møller - Maersk, Maersk Line och Maersk Tankers. Dessförinnan har Søren Skou även haft olika befattningar inom A.P. Møller - Maersk-koncernen. *Eget och närståendes innehav i INVISIO*: 0 aktier.

Annika Andersson och Ulrika Hagdahl har avböjt omval.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Søren Skou väljs till ny styrelseordförande.

2.4 Styrelsearvoden

Valberedningen har genomfört en översyn av utgående arvoden, inkluderande en jämförelse med andra bolag av liknande storlek, bransch och marknadsvärde, såväl i Sverige som internationellt. Med utgångspunkt i detta föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 1 200 000 kr (tidigare 790 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 400 000 kr (tidigare 325 000 kr) till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att för arbete i revisionsutskottet ska ett arvode om 200 000 kr (tidigare 150 000 kr) utgå till revisionsutskottets ordförande och om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att ett arvode ska utgå om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till ersättningsutskottets ordförande och om 50 000 kr (tidigare 45 000 kr) till ledamot i ersättningsutskottet. För arbete i cybersäkerhetsutskottet föreslår valberedningen att ett arvode ska utgå om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till cybersäkerhetsutskottets ordförande och om 50 000 kr (tidigare 45 000 kr) till ledamot i cybersäkerhetsutskottet.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter direkt eller indirekt äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode).

2.5 Revisor

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor, med innebörden att valberedningen ska föreslå att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har uppgett att den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer att utses till huvudansvarig för revisionen om bolagsstämman följer valberedningens förslag.

2.6 Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3. Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen ser som sin uppgift att säkerställa att styrelsens sammansättning är sådan att den på ett framgångsrikt sätt kan svara upp mot de utmaningar som INVISIO möter idag och i framtiden.

Valberedningen har i sina överväganden med hänsyn tagen till bolagets strategi och affärsmodell analyserat styrelsens behov av relevant kunskap, erfarenhet och nätverk vad avser produktutveckling, marknadsföring, strategisk utveckling och allmänt företagande. Vid de överväganden som föregått framläggandet av valberedningens förslag har valberedningen också tagit intryck av den utvärdering av styrelsearbetet som skett, intervjuer med ledamöter samt vad valberedningen erfarit om företagets verksamhet, mål och strategier.

Enligt koden för svensk bolagsstyrning ("**Koden**") ska valberedningen vid bedömningen av styrelsens sammansättning och i sitt förslag till årsstämman särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen har i sitt arbete beaktat dessa krav och gjort en samlad bedömning utifrån bolagets strategi, verksamhet och nuvarande utvecklingsfas. Mot denna bakgrund har valberedningen bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen, trots att könsfördelningen för närvarande inte är jämn, har en ändamålsenlig sammansättning och bäst tillgodoser bolagets behov givet bolagets utveckling samt framtida inriktning.

Valberedningens förslag till styrelse utgör en grupp med tekniskt, kommersiellt och ekonomiskt kunnande, med erfarenhet inom företagsutveckling, tillväxt och internationalisering.

3.1 Styrelseledamöternas oberoende

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Nicklas Hansen och Christian Kløve bedöms inte oberoende i förhållande till större aktieägare medan övriga ledamöter bedöms oberoende även i förhållande till större aktieägare. Valberedningen finner att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

4. Principer för utseende av valberedning och dess arbete

Principer för utseende av valberedning och dess arbete fastslogs vid årsstämman 2020 och är gällande utan bekräftande beslut vid varje bolagsstämma och fram till dess att framtida bolagsstämma önskar besluta om en förändring. Valberedningen har inget förslag till förändring av valberedningsinstruktionen.

Stockholm i mars 2026

INVISIO AB (publ)

Valberedningen