

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2019 i IRLAB Therapeutics AB (publ)

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av ordförande Bo Rydlinger, Daniel Johnsson, Olle Stenberg samt styrelsens ordförande Anders Vedin, vilka tillsammans representerar cirka 54 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 beslutar enligt följande:

- a) ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Dag Fredlund utses till ordförande vid årsstämman.

- b) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

- c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter samt val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Vedin, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olof Olsson, John D. Wakely, Lars Adlersson, Lena Torlegård och Rein Piir samt nyval av Carola Lemne som ledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Anders Vedin som styrelsens ordförande samt nyval av Carola Lemne som styrelsens vice ordförande.

- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 1 985 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott enligt nedan. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

- e) antal revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen revisorssuppleant.

- f) val av revisor

Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Rippe även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor.

g) arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

h) ändring av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår inte någon ändring av instruktionen för valberedningen. Valberedningen föreslår således att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid årsstämma den 16 maj 2018. Instruktionen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2019 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB (publ) haft fem möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och som rapporterats till valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i med beaktande av bland annat bolagets utvecklingsskede, styrning och kontroll. Även oberoendefrågor, kravet på mångsidighet samt bredd i styrelsen, ålderstruktur samt frågan om jämn könsfördelning har belysts. Vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna och bolagets ledning, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras.

4 INFORMATION OM SAMTLIGA LEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS TILL IRLAB THERAPEUTIC AB:S STYRELSE

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se [Bilaga](#). Samtliga föreslagna styrelseledamöter anses oberoende såväl i förhållande till bolaget som dess större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om av valberedningen till årsstämman 2019 föreslagna styrelseledamöter i IRLAB Therapeutics AB (publ)

Anders Vedin

Född 1942. Medicine doktor i kardiologi och internmedicin.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

Styrelseordförande: Integrative Research Laboratories Sweden AB, IRL 752 AB, IRL 626 AB och IRL 790 AB.

Styrelseledamot: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB, Vedicus AB, Isofol Medical AB (publ), Vedicon Anders AB.

Styrelsesuppleant: Vedicon Åsa AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 700 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, bl.a. VD Astra Hässle, SVP Astrakoncernen. Ansvarat för utveckling och lansering av flera läkemedel, bl. a. Seloken, Plendil och Losec. Grundare och styrelseledamot i flera bolag inom Life Science-sektorn, bl.a. Medivir och A Carlsson Research. Rådgivare i ett flertal multinationella läkemedelsföretag. Dekanus för Sektionen för industriell ekonomi. Professor i Management of Medical Technologies Chalmers tekniska högskola.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Vedin är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Eva Lindgren

Född 1950. Civilekonom, inriktning internationell marknadsföring och examen motsvarande pol. mag. examen.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

Styrelseledamot: Aktiebolaget Kulturtuben, Kulturlådan Aktiebolag, Aktiebolaget Kulturpåsen, Aktiebolaget Gypius, Toleranzia AB och Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Styrelsesuppleant: RolfAllan design AB

Bolagsman: Kommanditbolaget Kulturtuben och Kommanditbolaget Lorensbergsteatern.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 9 006 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca och har bred erfarenhet av projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav två lyckade projekt till marknaden på blockbuster-nivå), affärsförhandlare (USA o Japan) samt etablerat och ansvarat för AstraZenecas Global Project Management Support Office och senast åren representerat och koordinerat AstraZenecas engagemang i ett Public-private partnership IMI mellan Europeiska Kommissionen och läkemedelsindustrin.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Eva Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Rein Piir

Född 1958. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

Styrelseordförande: Piir & Partner AB.

Styrelseledamot: L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag och Integrative Research Laboratories Sweden AB

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 2 440 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 35 års erfarenhet av rådgivning inom kapitalmarknadsfrågor och finansiering. Innehaft positioner som analyschef Carnegie Investment Bank, strateg Alecta, CFO/IR-chef Medivir samt revisor PricewaterhouseCoopers, IR-ansvarig på Oncopeptides AB samt, genom Piir & Partner AB, behjälplig med arbetet kring investerarrelationer på Camurus AB.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Rein Piir är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Lars Adlersson

Född 1964. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseordförande: SwedenBIO Service AB och Adlersson Heath AB.

Styrelseledamot: Six Year Plan AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 200 A-aktier direkt.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Strategi- och managementutbildningar vid Duke University, London Business School och IFL Executive Education. 30 års erfarenhet från life science-industrin, bl a som vd för Medivir, Managing Director GlaxoSmithKline, Österrike och Sverige, samt senioranalytiker på Handelsbanken Capital Markets. För närvarande Partner och Senior adviser på SixYearPlan AB och Adlersson Heath AB.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Lars Adlersson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Gunnar Olsson

Född 1953. Läkare och medicine doktor, professor samt utbildning på IMD, Lausanne, Schweiz.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseordförande: Athera Biotechnologies AB.

Styrelseledamot: Olsson Solutions AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Gesynta Pharma AB, European Society of Cardiology och Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 30 års erfarenhet inom Life Science varav 25 år på ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat i ledningsgruppen för Global R&D, samt lett Cardiovascular and Gastro-intestinal Therapy Area inom Global R&D under 10 år. Varit ansvarig för utveckling och lansering av sex globala blockbusters / mega-märken.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Gunnar Olsson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Hans-Olov Olsson

Född 1941.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseledamot: Geely Sweden Holdings AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Geely Sweden Finance AB (publ) och Geely Sweden Financials Holding AB (publ).

Styrelsesuppleant: Geely Sweden Investment AB och Geely Sweden Industry Investment AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 18 800 A-aktier direkt.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och styrelseordförande i Volvo Cars samt CMO i Ford Motor Co's koncernledning. Senior rådgivare hos Rothschild i genomförandet av Volvo-Geely affären. Tidigare även styrelsemedlem i ett flertal bolag bl.a SKF AB, Höganäs AB, Lindab Int. AB, Vattenfall AB, Elanders AB och ordförande i Teknikföretagen och Vice ordförande i Svenskt Näringsliv. För närvarande senior rådgivare till Zeijing Geely Holding (ZGH) där bl.a Volvo Cars ingår.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Hans-Olov Olsson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

John D. Wakely

Född 1957. BA Economics and Agricultural Economics, Exeter University, England och MBA University of Virginia, USA.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2018

Styrelseledamot: The Angels Share Limited och Wintergreen Advisors.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 14000 A-aktier direkt.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker på Wall Street och Merrill Lynch. Senior analytiker och medgrundare till Lehman Brothers Europa "consumer banking franchise" i London.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att John D. Wakely är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Lena Torlegård

Född 1963. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2018

Styrelseledamot: Codesign Sweden AB, Nanologica AB (publ), Flowscape Technology AB (publ), Annexin Pharmaceuticals AB (publ) och Lena Torlegård AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 300 A-aktier direkt.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kommunikationsrådgivare med särskilt fokus på finansiell kommunikation och företagskommunikation. Rådgivare till ett flertal företagsledningar och styrelser inom life science sektorn. Tidigare affärsjournalist och portföljförvaltare.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Lena Torlegård är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Carola Lemne

Född 1968. Läkare, docent vid Karolinska Institutet.

Styrelseledamot: Arjo AB, Calgo Enterprises AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB. Tidigare koncernchef Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, MEDA, Investor och AFA Försäkringar. Har även varit styrelseledamot av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Stockholm Universitet, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för svensk bolagsstyrning, samt ordförande för Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning och Konsistorium vid Uppsala Universitet. För närvarande huvudman för Konung Gustav V:s jubileumsfond.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Carola Lemne är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 februari 2019.