



Integrative
Research
Laboratories

Bolagsstyrningsrapport 2018

Särtryck av sida 64 till 75 i årsredovisningen 2018

Bolagsstyrningsrapport

IRLAB Therapeutics AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Bolagets A-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Stockholm sedan den 28 februari 2017. Bolaget följer Nasdaq First Norths regelverk för emittenter och tillämpar sedan 1 januari 2017 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns att ta del av på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrningsrapporten avser verksamhetsåret 2018 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten är granskad av bolagets revisor.

Avvikelser från koden

För 2018 har bolaget inga avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning att rapportera.

IRLAB:s grundläggande principer för bolagsstyrning

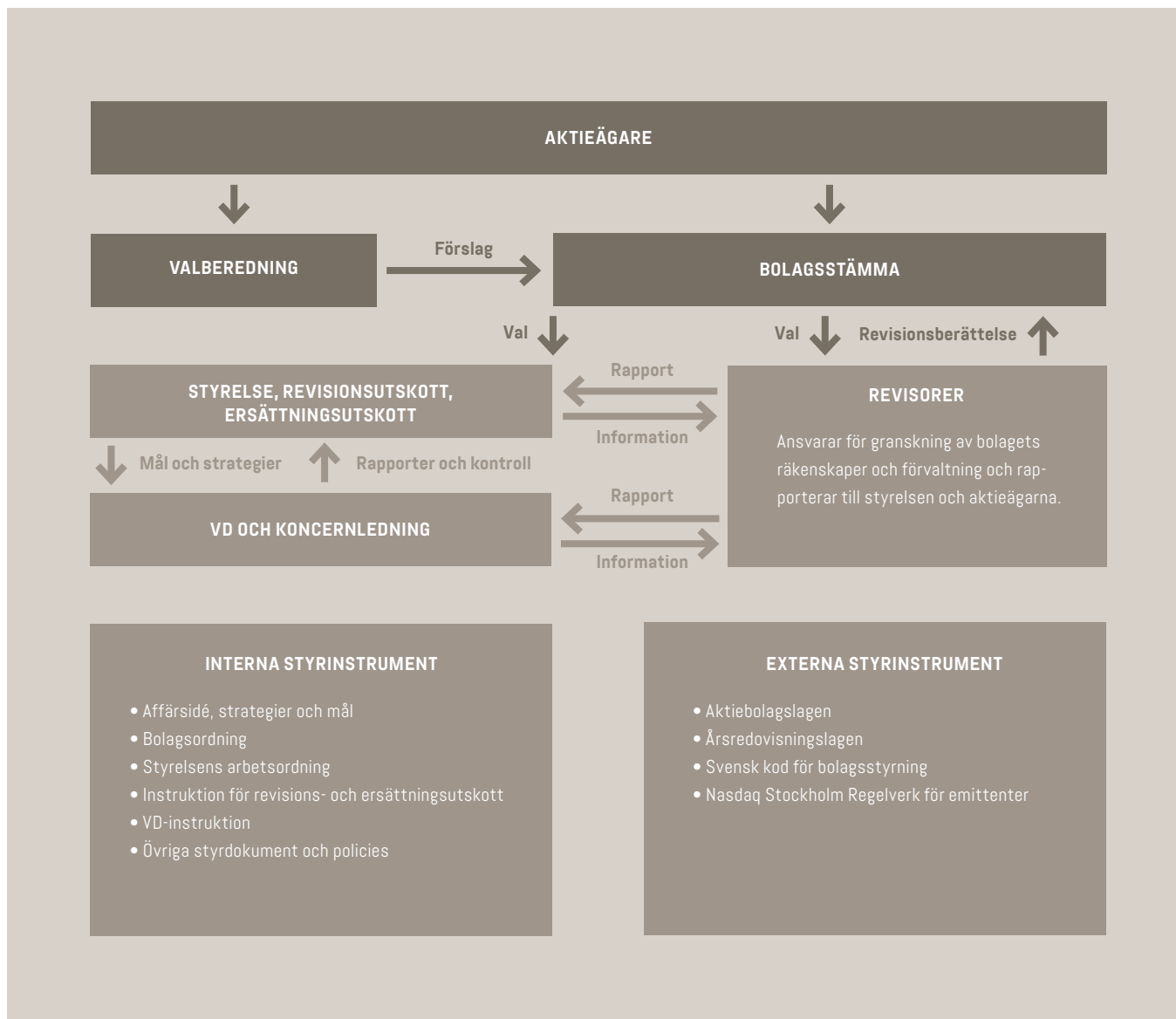
IRLAB:s bolagsstyrning bygger på den svenska modellen för bolagsstyrning så som den definieras av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och praxis.

Syftet är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsledning där organen utövar sitt inflytande och kontroll i förhållande till varandra.

Aktieägare

Aktieägarnas inflytande utövas främst genom att rösta på årsstämman och genom att de tre största ägarna eller ägargrupperna har rätt att utse ledamöter till bolagets valberedning. Alla aktieägare har också rätt att, till valberedningen, föreslå nya styrelseledamöter. Detta skall dock ske i god tid innan stämman så att valberedningen får möjlighet att göra relevanta utvärderingar av de föreslagna kandidaterna. Inför årsstämman torsdagen den 25 april 2019 uppmanades ägare att lämna sina förslag senast innan utgången av januari 2019.

Aktiekapitalet i IRLAB består av två aktieslag, A-aktier och B-aktier, där B-aktierna är en del av ett incitamentsprogram som instiftades 2016. Det finns sammanlagt 8 099 939 aktier varav 8 028 388 A-aktier och 71 551 B-aktier. A- och B-aktier har lika röstvärde men B-aktierna har



inte rätt till utdelning eller del av bolagets tillgångar vid likvidation. Vid utgången av 2018 hade Bolaget 1 993 aktieägare varav de tio största kontrollerar 43,2 procent av kapitalet och rösterna. Den enskilt största ägaren vid utgången av 2018 var Ancoria Insurance Public Ltd som ägde 8,6 procent av aktier och röster. För information om aktien och ägarna hänvisas till IRLAB:s årsredovisning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och ska hållas i Göteborg eller Stockholm. Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämma som beslutar i nyckelfrågor. Årsstämman skall bland annat besluta om att fastställa bolagets resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, tillsätta styrelse, styrelseordförande och revisor samt besluta om ersättningen till styrelsen och revisorn.

Årsstämman skall också fatta beslut om valberedningens tillsät-

tande och arbete samt principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma hållas. Kallelse till såväl årsstämma som extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2018

IRLAB:s årsstämma 2018 hölls den 16 maj i Göteborg. På stämman fattades bland annat följande beslut:

- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.
- Beslut att disponera de till stämmans förfogande vinstmedlen genom överföring i ny räkning.
- Beslut om att ge ansvarsfrihet för styrelse och VD för räkenskapsåret 2017.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera högst

1 230 000 aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

- Beslut om omval av Anders Vedin, Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson och Rein Piir samt nyval av Lena Torlegård och John Wakely till styrelseledamöter. Beslut om omval av Anders Vedin till styrelsens ordförande.
- Beslut om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.
- Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
- Beslut om instruktion för valberedningen.
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokollet från årsstämman 2018, instruktion till valberedningens arbete samt övrig information finns tillgängligt på irlab.se.

Årsstämma 2019

IRLAB:s årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 25 april kl 17.00 i Wallenbergs konferenscentrum, Medicinargatan 20A, Göteborg. För rätt att delta och mer information hänvisas till kallelsen på irlab.se. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på irlab.se.

Valberedning inför årsstämman 2019

Ledamot	Utsedd av
Bo Rydlinger	Aktieägargrupp representerande knappt 24 procent av aktier och röster
Daniel Johnsson	Aktieägargrupp som representerar drygt 21 procent av aktier och röster
Olle Stenberg	Aktieägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar drygt 13 procent av aktier och röster
Anders Vedin	Styrelsens ordförande



Valberedning

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen och består utöver styrelsens ordförande av tre representanter för de största ägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före stämman. Instruktionerna för valberedningens arbete har funnits tillgängliga i både protokollet från årsstämman den 16 maj 2018 samt separat på bolagets webbplats. Valberedningens sammansättning tillsammans med kontakt detaljer för att möjliggöra för aktieägare att kontakta valberedningen har funnits tillgänglig på bolagets webbplats under minst sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att utvärdera den befintliga styrelsen samt utvärdera inkomna förslag till nya styrelseledamöter, detta för att säkerställa att styrelsen har ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse och vem som skall vara styrelsens ordförande skall lämnas till ägarna i samband med att kallelse till årsstämma publiceras. Utöver förslag till styrelse

och styrelseordförande skall valberedningen lämna förslag till följande:

- stämmans ordförande
- antal styrelseledamöter och suppleanter
- arvode till styrelsens ledamöter och till ledamöter i eventuella utskott
- antal revisorer och revisorssuppleanter
- revisor
- arvode till revisor

Valberedningen skall också i förekommande fall lämna förslag till ändring av instruktionen till valberedningen.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Valberedningen har haft fem möten vid sidan av ett antal telefonkontakter. I utvärderingen av den befintliga styrelsens arbete, kompetens, erfarenhet och sammansättning har följande information legat till grund:

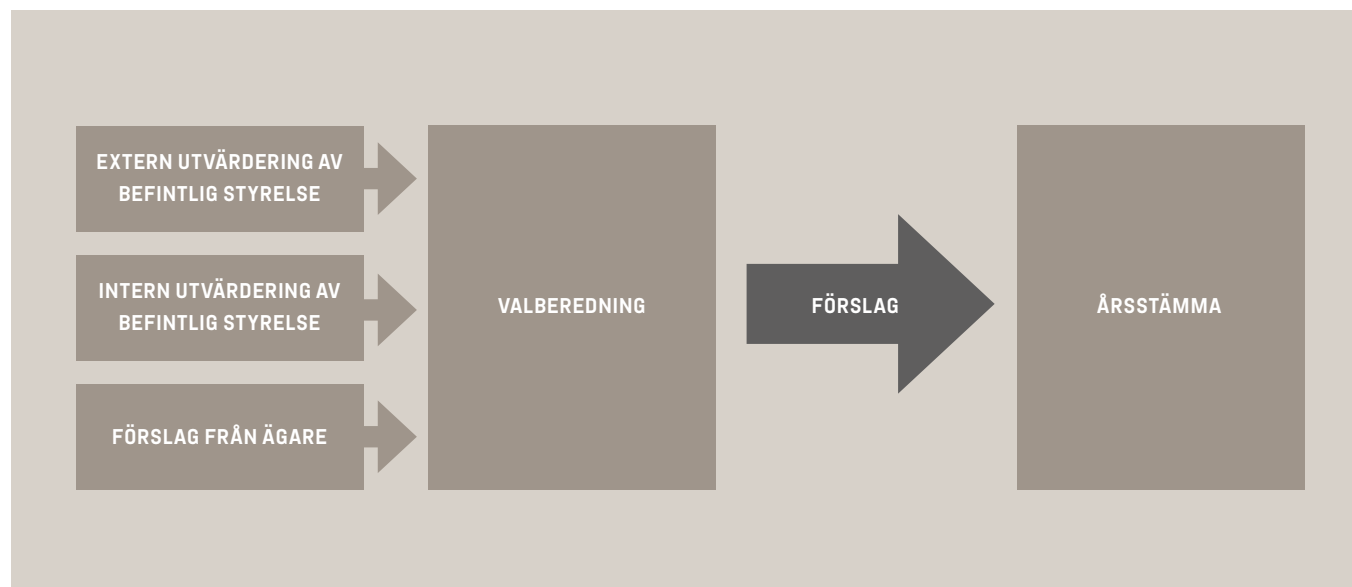
- styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete

- en anonym enkätbaserad utvärdering av styrelsens arbete från styrelsens medlemmar genomförd av en extern oberoende part
- intervjuer med enskilda styrelseledamöter
- styrelseordförandens, VD:s och bolagsledningens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategi.

Samtliga styrelsemedlemmar har meddelat att de är tillgängliga för omval.

Valberedningen har i sitt arbete tagit hänsyn till att bolaget står inför ett mycket händelserikt år och härav prioriterat kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelsen bedöms ha haft en god sammansättning som representerar en bredd av kompetenser som är ändamålsenliga för bolagets verksamhet. I fråga om könsfördelning i styrelsen är valberedningens ambition att arbeta mot de mål som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning varför dessa frågor kommer att ägnas särskild uppmärksamhet inför framtida årsstämmor.

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av styrelsens ordförande samt representanter för de tre största ägarna eller



ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2018, vilka representerar knappt 60 procent av antalet aktier och röster i bolaget. De tre största ägarna eller ägargrupperingarna har utvärderats baserat på ägarstatistiken erhållen från Euroclear Sweden AB sorterad efter röststyrka (ägargrupperad så som ägargrupperingar rapporterats till bolaget före den 31 augusti 2018). För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar aktieägares identitet.

Revisor

Extern revisor väljs av årsstämman för en period om ett år i taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med en revisionsplan som fastställs tillsammans med styrelsen eller revisionsutskottet.

I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till koncernledningen samt styrelsen eller revisionsutskottet. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorerna deltar dessutom på årsstämman där de går igenom sin revision samt sina rekommendationer i revisionsberättelsen.

Bolagets revisor

Bolagets revisor är sedan den extra bolagsstämman den 30 november 2016 det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB ("PwC") som även omvaldes på årsstämman den 16 maj 2018. PwC har meddelat att de utsett den auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor och att årsredovisningen dessutom skall skrivas under av den auktoriserade revisorn Martin Oscarsson.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 samt därtill översiktligt granskat kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Revisorn har dessutom uttalat sig om att denna bolagsstyrningsrapport har upp-

rättats samt om vissa upplysningar häri är förenliga med års- och koncernredovisningen.

Revisorns granskning rapporteras främst genom revisionsberättelsen men även genom särskilda yttrande om bolagsstyrningsrapporten, den granskade kvartalsrapporten samt efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa framläggs för årsstämman.

Revisorn har därtill lämnat mer detaljerade redogörelser för både revisionens planering samt de iakttagelser som gjorts till revisionsutskottet och styrelsen. I de delar som avser granskningen av företagsledningens förvaltning har rapporteringen skett till styrelsen utan att företagsledningen varit närvarande.

De arvoden som revisorn fakturerat de två senaste räkenskapsåren redovisas i not 9 i årsredovisningen 2018.

Styrelse

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och är enligt aktiebolagslagen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation.

Styrelsens ansvar och uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning samt styrelsens skriftliga arbetsordning. Detta innebär att styrelsen är ansvarig för att fastställa mål och strategier, att efter beredning av företagsledningen fatta beslut i särskilt viktiga frågor, att säkerställa rutiner och system för hantering av risker samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen är också ansvarig för att årsredovisning, koncernredovisning samt delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom är det styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD:n.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolaget inte utse några suppleanter.

IRLAB:s styrelse har sedan årsstämman den 16 maj 2018 bestått av åtta ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Anders Vedin,

Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, Rein Piir, Lena Torlegård och John D. Wakely. Information om styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag samt aktieinnehav i bolaget per den 28 februari 2019 återfinns på sidorna 71 – 72. Andra uppdrag i koncernen anges inte.

Styrelsen har sedan årsstämman den 16 maj 2018 utsett ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott. Mot bakgrund av organisationens tillväxtfas var styrelsens bedömning att låta specifika frågor hanteras av revisions- respektive ersättningsutskott, vilka därefter sattes upp.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Utöver styrelseledamöternas ordinarie ansvar skall ordföranden leda styrelsens arbete, kalla till styrelsemöten, sätta samman agendor och tillse att adekvat uppföljning sker och att styrelsens arbete genomförs på ett så välorganiserat och effektivt sätt som möjligt. Styrelsens ordförande håller sig även löpande informerad om bolagets verksamhet genom fortlöpande kontakter med VD och övrig företagsledning.

Ordföranden skall dessutom tillse att såväl befintliga som nytillkomna styrelseledamöter får tillräcklig information för att kunna sätta sig in i IRLAB:s verksamhet och att de har förutsättningar att fortlöpande uppdatera och fördjupa sina kunskaper i frågor som rör IRLAB och dess verksamhet.

Utskottsarbete

Styrelsen har inrättat två utskott, revisionsutskottet samt ersättningsutskottet, enligt beslut vid årsstämman den 16 maj 2018. Ersättningsutskottet har i uppgift att bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för ledningen i koncernen. I revisionsutskottet ingår uppgifter som att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisorer, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över internrevisionen i koncernen. Styrelsen har antagit regler för båda utskottens arbete.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman en arbetsordning som bland annat reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och bolagets VD.

Styrelsen skall hålla fem till tio möten per år, där de ordinarie mötena hålls i följande månader maj, augusti, november, januari och mars.

Styrelsens arbete och viktiga händelser under 2018

Styrelsen sammanträder dels vid under året fastlagda datum, dels då det bedöms nödvändigt beroende på informationsgivning eller då särskilda beslut ska fattas. På styrelsemöten deltar utöver styrelseledamöterna bolagets VD som föredragande samt bolagets CFO som sekreterare och föredragande i frågor som faller under dennes ansvarsområde.

Under 2018 höll styrelsen tolv möten där flera hölls i maj månad på grund av den genomförda nyemissionen.

Styrelsens arbete har under året dominerats av strategiska frågeställningar, kontakter med internationell kapitalmarknad, finansieringsfrågor och affärsutveckling inkluderande utlicensieringsfrågor. Dessutom har styrelsen varit involverad i strategiska frågeställningar avseende bolagets forskningsportfölj och affärsutveckling samt löpande erhållit rapportering om bolagets verksamhet.

VD och företagsledning

VD är underställd styrelsen och har främst ansvar för den dagliga driften och den löpande förvaltningen. VD har skyldigheter enligt lag, dessutom regleras arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD främst i instruktionen för VD som styrelsen fattat beslut om på sitt konstituerande styrelsemöte.

Sammanfattningsvis innebär instruktionen att VD har ansvar för följande punkter:

- Leda verksamheten enligt styrelsens riktlinjer

- Tillse att bolagets bokföring fullgörs enligt lag
- Tillse att betalning av skatter och avgifter görs i rätt tid
- Att bolaget följer budget och att genomföra planer så att uppställda mål uppnås

• Tillse att bolaget följer bolagets informations- och insiderpolicy
VD ska förbereda och medverka vid styrelsemöten enligt god ordning och de särskilda anvisningar som styrelsens ordförande angivit. Styrelsen ska förbereda agenda inför styrelsemöten och VD ska föredra ärendena för styrelsen så att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut. VD ska vidare löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt alla viktigare affärshändelser.

VD ska också leda arbetet i företagsledningen. Under 2018 har företagsledningen, utöver VD, bestått av Chief Scientific Officer (CSO), Chief Medical Officer (CMO), Director of Biology and Biostatistics, Director of Computational Chemistry and Biology (CIO), Finance and

Namn	Styrelsefunktion	Invald/ Utsedd	Invald/Utsedd i styrelsen i det rörelsedrivande dotterbolaget	Avgick	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större ägare	Styrelse- arvode 3)	Arvode ersättnings- utskott 3)	Arvode revisions- utskott 3)	Närvaro 4)
Lars Adlersson	Styrelseledamot	2017	2017		Ja	Ja	175 000		50 000 (ledamot)	10/12
Eva Lindgren	Styrelseledamot	2016	2015		Ja	Ja	175 000		50 000 (ledamot)	10/12
Gunnar Olsson	Styrelseledamot	2017	2017		Ja	Ja	175 000	30 000 (ledamot)		11/12
Hans-Olov Olsson	Styrelseledamot	2017	2017		Ja	Ja	175 000			11/12
Rein Piir	Styrelseledamot	2016	2015		Ja	Ja	175 000		75 000 (ordförande)	12/12
Jacob Testor 1)	Styrelseledamot	2016	2014	2018	Ja	Ja	0			4/4
Lena Torlegård 2)	Styrelseledamot	2018	2018		Ja	Ja	175 000	30 000 (ledamot)		8/8
Anders Vedin	Styrelseordförande	2016	2013		Ja	Ja	300 000	50 000 (ordförande)		12/12
John D. Wakely 2)	Styrelseledamot	2018	2018		Ja	Ja	175 000			7/8

1) Ledamot fram till årsstämman 16 maj 2018.

2) Invald på årsstämman 16 maj 2018.

3) Arvode avser stämmobeslutade ersättning exklusive sociala avgifter för perioden maj 2017-april 2018.

4) Styrelsen höll fyra möten fram till årsstämman och åtta möten efter årsstämman.

Human Resource Manager och Chief Financial Officer (CFO). I september 2018 utökades företagsledningen med en Director of Clinical Operations. Företagsledningen består nu av åtta personer. För mer information om de ledande befattningshavarna i IRLAB, när de tillträdde sina befattningar samt födelseår, utbildning, erfarenhet, aktieinnehav i bolaget samt pågående uppdrag hänvisas till sidorna 73 – 74.

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvodet till styrelseledamöter och ledamöter i styrelseutskott beslutas av årsstämman. Årsstämman den 16 maj 2018 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 810 000 SEK, varav 300 000 SEK till styrelsens ordförande och 175 000 SEK till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter, samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott.

Styrelsens revisionsutskott får ett sammanlagt arvode om

75 000 SEK till utskottets ordförande och 50 000 SEK till envar av övriga ledamöter. I ersättningsutskottet utgår arvodet om 50 000 SEK till utskottets ordförande och 30 000 SEK till envar av övriga ledamöter. Bolaget är kollektivavtalsanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och bolagets ledningsgrupp utgör bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas marknads- mässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras av aktiebolagslagen årsredovisningslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga

system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Rutinerna för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har utformats i syfte att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Kontrollmiljö

En god intern kontroll bygger på en fungerande kontrollmiljö. Hos IRLAB utgörs kontrollmiljön bland annat av organisationsstruktur, instruktioner, policies, riktlinjer, rapportering och definierade ansvarsområden.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsens arbetsfördelning framgår av styrelsens arbetsordning. I styrelsens instruktion till VD samt en fastslagen rapporteringsinstruktion har fastlagts hur den

Styrelsens arbete har under året dominerats av strategiska frågeställningar, kontakter med internationell kapitalmarknad, finansieringsfrågor, affärsutveckling inkluderande utlicensieringsfrågor. Dessutom har styrelsen varit involverad i strategiska frågeställningar avseende bolagets forskningsportfölj och affärsutveckling.



ekonomiska rapporteringen till styrelsen ska utformas. Styrelsen har också delegerat ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö till VD även om styrelsen fortsatt är ytterst ansvarig. Fastlagda system och rutiner har skapats för att förse ledningen med nödvändiga rapporter för att löpande kunna bedöma risker och tillgodose kraven på korrekt finansiell rapportering.

Styrelsen har, baserat på bedömd god kontrollmiljö, bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en funktion för internrevision inrättas.

Riskbedömning

IRLAB:s riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i hela koncernen.

De identifierade väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som bygger på avvikelserapportering från de fastställda målen eller från fastslagna normer.

Kontrollaktiviteter

Utformningen av kontrollaktiviteter inom IRLAB bygger på tydliga roller i organisationen som möjliggör en effektiv ansvarsfördelning av specifika kontrollaktiviteter som bland annat inkluderar behörighetskontroller i IT-system, affärssystem och attestrutiner. Den kontinuerliga analys som görs av den finansiella rapporteringen är mycket viktig för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Information och kommunikation

Den interna informationen och kommunikationen handlar om att tillförsäkra att de av bolagets medarbetare som har möjlighet att påverka den finansiella informationen eller hantera identifierade risker är uppdaterade avseende ändringar av policier, riktlinjer, lagar eller regler. Företagsledningen hanterar, vid behov, dessa frågor på lednings-

gruppsmöten och övriga anställda informeras löpande om sådana ändringar som påverkar deras möjlighet till beslut eller som påverkar deras besluts effekt på finansiell rapportering.

Den externa informationen syftar till att hålla marknaden uppdaterad om bolagets verksamhets utveckling och se till att IRLAB lever upp till kraven på korrekt informationsgivning till marknaden. Detta styrs också av bolagets fastlagda informationspolicy.

Uppföljning, utvärdering och rapportering

Styrelsen får kontinuerligt finansiell rapportering från företagsledningen och kan följa den finansiella utvecklingen för bolaget. Koncernens finansiella ställning, kapitalbehov, investeringar och kostnadsmassa diskuteras vid varje styrelsemöte. Avstämningar mot budget och utfall från tidigare år görs löpande och större avvikelser rapporteras också till styrelsen vid varje styrelsemöte.

Den interna kontrollen utvärderas regelbundet och nya rutiner ställs kontinuerligt upp för att ytterligare öka den interna kontrollen för bolagets finansiella rapportering och för att hantera de risker som identifierats.

De externa revisorerna, bolagets ekonomifunktion och revisionsutskottet har löpande kontakt under hela räkenskapsåret i syfte att tidigt fånga upp eventuella risker och hantera frågeställningar som kan påverka den finansiella rapporteringen. Revisorerna rapporterar också regelbundet till styrelsen.

Mångfaldsarbete

IRLAB:s organisation främjar en inkluderande företagskultur på alla nivåer. Bolaget som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet behöver vanligen specifik kompetens och utbildning, men huvudprincipen är att alla ska ha samma möjlighet vid rekrytering och till utveckling i arbetet. Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, etnisk bakgrund, religion och personlighet blir IRLAB en bättre verksamhet där mångårig erfarenhet kombineras med nya idéer och perspektiv för att på bästa sätt hjälpa patienter som är i behov av effektiva behandlingar.



Styrelse



Anders Vedin, ordförande, född 1942

Invald i styrelsen: 2016

Ordförande i bolagets ersättningsutskott

Utbildning och bakgrund: Medicine doktor i kardiologi och internmedicin.

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.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Isofol Medical AB (publ), QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB, Vedicon-A AB och Vedicus AB samt styrelsesuppleant i Vedicon-Å AB.

Aktieinnehav: 42 700 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.



Eva Lindgren, född 1950

Invald i styrelsen: 2016

Ledamot i bolagets revisionsutskott

Utbildning och bakgrund: Civilekonom, inriktning internationell marknadsföring och examen motsvarande pol. mag. examen, Göteborgs universitet.

40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca och har bred erfarenhet av projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav två lyckade projekt på blockbuster-nivå), affärsförhandlare (USA o Japan) samt etablerat och ansvarat för AstraZenecas Global Project Management Support Office.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Kulturtuben, Kulturlådan AB, AB Kulturpåsen, Toleranzia AB och AB Gypius samt styrelsesuppleant i, RolfAllan design AB och Bolagsman i KB Lorensbergsteatern och KB Kulturtuben.

Aktieinnehav: 9 006 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.



Rein Piir, född 1958

Invald i styrelsen: 2016

Ordförande i bolagets revisionsutskott

Utbildning och bakgrund: Civilekonom, Uppsala universitet.

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.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Piir & Partner AB samt styrelseledamot i L.E. Svensson Snickeri AB.

Aktieinnehav: 2 440 A-aktier och 5 009 B-aktier direkt och genom bolag.



Lars Adlersson, född 1964

Invald i styrelsen: 2017

Ledamot i bolagets revisionsutskott

Utbildning och bakgrund: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. 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.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SwedenBIO Service AB och Adlersson Heath AB samt styrelseledamot i Six Year Plan AB.



Gunnar Olsson, född 1953

Invald i styrelsen: 2017

Ledamot i bolagets ersättningsutskott

Utbildning och bakgrund: Läkare och medicine doktor, Karolinska institutet samt utbildning på IMD, Lausanne, Schweiz.

25 års erfarenhet på ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat i ledningsgruppen för Global Cardiovascular and Gastro-intestinal R&D samt 10 år chef för samma enhet. Varit ansvarig för utveckling och lansering av sex globala blockbusters / mega-märken.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Athera Bio-technologies AB samt styrelseledamot i Gesynta Pharma AB och Olsson Solutions AB och bolagsman i Olsson Solutions KB.



Hans-Olov Olsson, född 1941

Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och bakgrund: 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. Styrelsemedlem i HMK stiftelse ungt ledarskap.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Geely Sweden Holdings AB, Geely Sweden Fiance AB (publ) och Geely Sweden Financials Holding AB (publ) samt senior rådgivare till Zeijing Geely Holding(ZGH) där bl a Volvo Cars ingår. Styrelsesuppleant i Geely Sweden Investment AB och Geely Sweden Industry Investment AB.

Aktieinnehav: 18 800 A-aktier.



John D. Wakely, född 1957

Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen ekonomi och areell ekonomi, England samt MBA, University of Virginia, USA. Finansanalytiker. Erfarenhet från ett flertal investmentbanker i New York. Var Merrill Lynchs första analytiker i Europa och först att täcka konsumentvarubranschen ur ett sektorperspektiv istället för geografiskt. Senioranalytiker och medgrundare Lehman Brothers europeiska verksamhet i London.

Pågående uppdrag: Oberoende analytiker för bl a Nomura, Mackmyra och Wintergreen ömsesidiga fonder.

Aktieinnehav: 14 000 A-aktier.



Lena Torlegård, född 1963

Invald i styrelsen: 2018

Ledamot i bolagets ersättningsutskott

Utbildning och bakgrund: Civilekonom från Handels-högskolan i Stockholm. Rådgivare inom finansiell och företagskommunikation till ett stort antal bolag, bland annat inom lifescience-sektorn.

Pågående uppdrag: Anställd på Springtime AB. Styrelseledamot Annexin Pharmaceuticals AB, Codesign Sweden AB, Flowscape Technology AB, Nanologica AB och Lena Torlegård AB.

Aktieinnehav: 300 A-aktier.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 25 mars 2019 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 februari 2019.

Ledningsgrupp



Clas Sonesson, född 1961

Befattning: Chief Scientific Officer (CSO) i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen i organisk kemi, Göteborgs universitet, doktorsexamen i läkemedelskemi, Uppsala universitet.

Lång erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling, särskilt avseende kemi, från A Carlsson Research AB och Neurosearch A/S. Grundade IRLAB 2013.

Aktieinnehav: 142 421 A-aktier och 8 049 B-aktier.



Joakim Tedroff, född 1961

Befattning: Chief Medical Officer (CMO) i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Läkarexamen, Uppsala universitet, doktorsexamen i medicin, Uppsala universitet, docent, Karolinska Institutet. Legitimerad läkare, specialist i neurologi. Praktiserande neurolog specialiserad på neurodegenerativa sjukdomar. Har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Grundade IRLAB 2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tedroff NeuroCare AB samt styrelsesuppleant i Palette Film AB.

Aktieinnehav: 132 708 A-aktier och 8 049 B-aktier direkt och genom bolag.



Susanna Holm Waters, född 1966

Befattning: Director of Biology & Biostatistics i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Läkarexamen, Göteborgs universitet, doktorsexamen i farmakologi, Göteborgs universitet, universitetsstudier i matematik och fysik, Chalmers tekniska högskola.

Praktiserande läkare med lång erfarenhet från läkemedelsutveckling, särskilt beräkningsbiologi och statistik. Grundade IRLAB 2013.

Aktieinnehav: 253 217 A-aktier och 16 098 B-aktier direkt och genom närstående. Av dessa innehas 113 496 A-aktier och 8 049 B-aktier av Susanna Holm Waters direkt. Övriga innehas av Nicholas Waters som också är ledande befattningshavare i Bolaget.



Peder Svensson, född 1962

Befattning: Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO) i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Doktorsexamen i fysikalisk organisk kemi, Göteborgs universitet. Lång erfarenhet från läkemedelsutveckling från Astra, A Carlsson Research AB och Neurosearch A/S.

Aktieinnehav: 44 188 A-aktier och 8 049 B-aktier direkt och genom närstående.



Cecilia Tivert Stenberg, född 1957

Befattning: Finance and Human Resources Manager (HRM) i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Lång erfarenhet som CFO och personalansvarig på bland annat Spectrogon AB och A Carlsson Research samt NeuroSearch Sweden AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Terzett Konsult AB och Tivert Konsult AB.

Aktieinnehav: 64 293 A-aktier och 8 049 B-aktier genom bolag.



Viktor Siewertz, född 1971

Befattning: Chief Financial Officer (CFO) i IRLAB Therapeutics och IRLAB Sweden sedan 2017. Dessförinnan COO från 2016.

Utbildning och bakgrund: Juris kandidatexamen och ekonomie magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bred erfarenhet från revision, strategifrågor, finansieringsfrågor, kapitalanskaffningar samt företagsöverlåtelser från bl a Deloitte, Speed Ventures och Handelsbanken.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Töreboda Vind AB, Vestigium AB, Investigium AB, FTT Holding AB och ContentMap Holding AB samt styrelsesuppleant i Hyrmax Svenska AB, Moorgate Investment AB, DB Mat AB, Gris & Kalv i Sjöbo AB, QRS Capital Partners AB, FTT Sweden AB och Traxmitech AB.

Aktieinnehav: 41 868 A-aktier direkt samt genom bolag och närstående.



Maria Jalmelid, född 1979

Befattning: Director of Clinical Operations i IRLAB Therapeutics och IRLAB Sweden sedan 2018.

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen i Medicinsk Biologi, Linköpings Universitet. Bred erfarenhet från läkemedelsindustrin och kliniska prövningar i olika faser, främst från AstraZeneca men även från akademiska forskningsprojekt.



Nicholas Waters, född 1962

Befattning: Verkställande direktör i IRLAB Therapeutics sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Göteborgs universitet. Lång erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling samt företagsledning inom bl a A Carlsson Research AB och Neurosearch Sweden AB. Grundade IRLAB 2013.

Aktieinnehav: 253 217 A-aktier och 16 098 B-aktier direkt och genom närstående. Av dessa innehas 139 721 A-aktier och 8 049 B-aktier av Nicholas Waters direkt. Övriga innehas av Susanna Holm Waters som också är ledande befattningshavare i Bolaget.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 25 mars 2019 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 februari 2019.

Göteborg den 2 april 2019

ANDERS VEDIN
Styrelsens ordförande

EVA LINDGREN
Styrelseledamot

LARS ADLERSSON
Styrelseledamot

GUNNAR OLSSON
Styrelseledamot

HANS-OLOV OLSSON
Styrelseledamot

REIN PIIR
Styrelseledamot

LENA TORLEGÅRD
Styrelseledamot

JOHN D WAKELY
Styrelseledamot

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i IRLAB Therapeutics AB (publ.), org.nr 556931-4692

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 64–75 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 2 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

JOHAN RIPPE
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

MARTIN OSCARSSON
Auktoriserad revisor

Kontaktinformation

IRLAB Therapeutics AB
Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Telefon: +46 31 757 38 00
Web: www.irlab.se
E-mail: info@irlab.se

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens.

Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas.

IRLAB är beläget i Göteborg och bolagets aktie handlas sedan 2017 på Nasdaq Stockholm First North Premier.