

Bolagsstyrningsrapport 2019

Särtryck av sida 119 till 135 i årsredovisningen 2019



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 Bolagsstyrning webbplats, www.bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrningsrapporten avser verksamhetsåret 2019 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten är granskad av bolagets revisor.

Avvikelser från koden

Under 2019 har Clas Sonesson varit ledamot i valberedningen och ingår även i bolagets ledningsgrupp. Sonesson är en av bolagets grundare och företrädare en grupp av grundare i valberedningen. Det är därför rimligt att han å grundarnas vägnar får möjlighet att utöva inflytande i valberedningen.

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 ansvar, inflytande och kontroll i förhållande till varandra.

Aktieägare

Aktieägarnas inflytande utövas främst genom att rösta på bolagsstämma och 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 den 7 maj 2020 uppmanades ägare att lämna sina förslag senast innan utgången av januari 2020.

För information om aktien och ägarna hänvisas till IRLAB:s årsredovisning.

Bolagsstämma

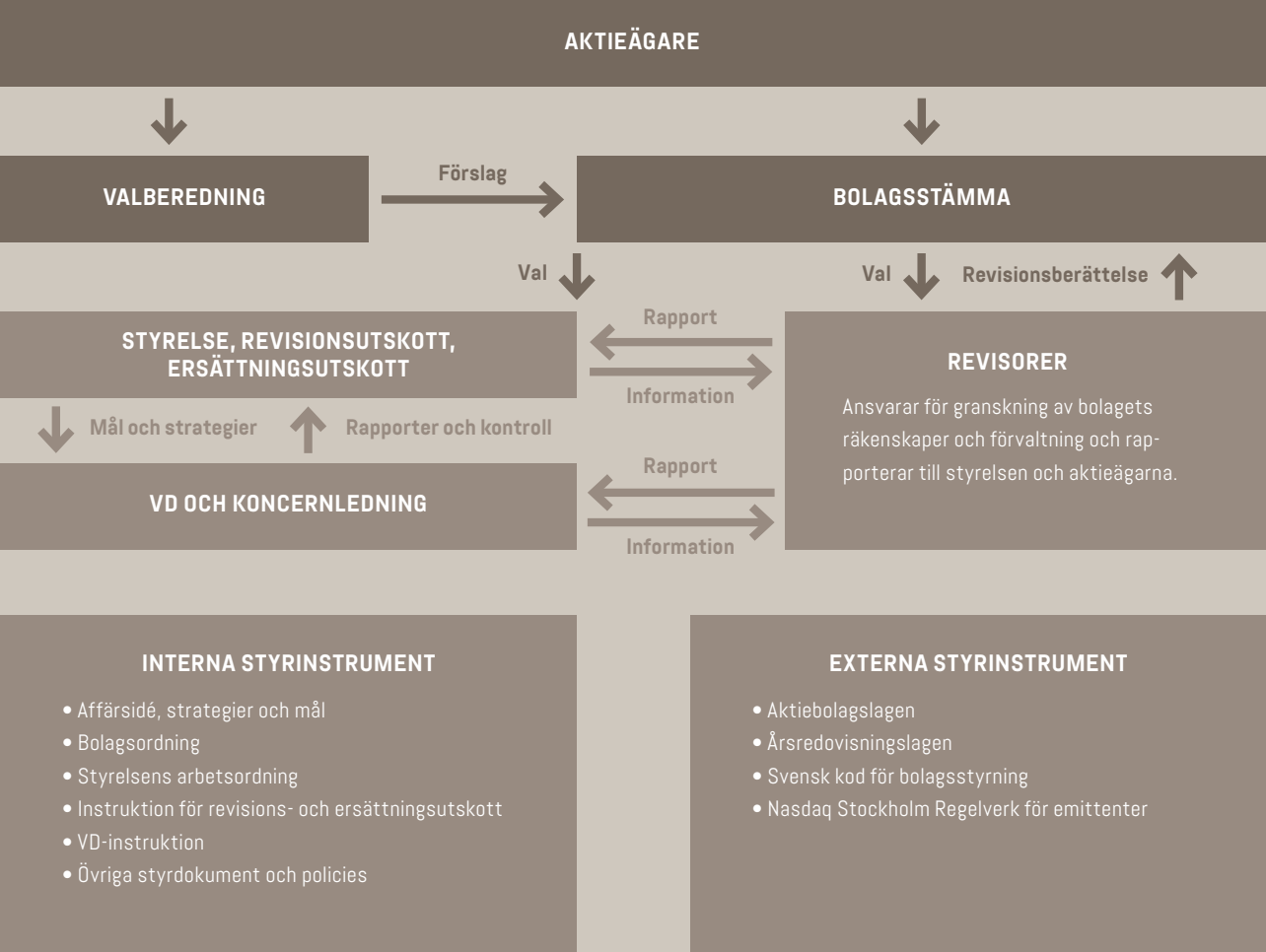
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och ska hållas i Göteborg eller Stockholm. Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämma som beslutar i nyckelfrågor. Årsstämman skall bland annat besluta om att fastställa bolagets resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller 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 tillsättande 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 2019

IRLAB:s årsstämma 2019 hölls den 25 april 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 2019.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera högst 8 000 000 aktier av serie A
- Beslut om omval av Anders Vedin, Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, Rein Piir, Lena Torlegård och John Wakely samt nyval av Carola Lemne 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 2019, instruktion till valberedningens arbete samt övrig information finns tillgängligt på irlab.se.

Årsstämma 2020

IRLAB:s årsstämma 2020 kommer att hållas den 7 maj 2020 kl 14.00 i Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 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

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 kontaktdetaljer 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 senast 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, om de anser det nödvändigt, lämna förslag till ändring av instruktionen till valberedningen.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2020

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.

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av styrelsens ordförande samt representanter för de tre största ägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2019, vilka representerar knappt 60 procent av antalet aktier och röster i bolaget. De tre största ägarna eller ägargrupperna har utvärderats baserat på ägarstatistiken erhållen från Euroclear Sweden AB sorterad efter röststyrka (ägargrupperad så som ägargrupperingar rapporterats till bolaget före den 31 augusti 2019). För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav har sådana endast beaktats om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget, utan att vidta

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

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

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 PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som även omvaldes på årsstämman den 25 april 2019. 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 2019-01-01 till 2019-12-31 samt därtill översiktligt granskat kvartalsrapporten för det andra och fjärde kvartalet. Revisorn har dessutom uttalat sig om att denna bolagsstyrningsrapport har upprättats samt om vissa upplysningar här i är förenliga med års- och koncernredovisningen. Revisorns granskning rapporteras främst genom revisionsberättelsen men även genom särskilda yttranden 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 gransk-

ningen 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 2019.

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 25 april 2019 bestått av nio ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Anders Vedin, Lars Adlersson, Carola Lemne, 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 29 februari 2019 återfinns på sidorna 128 – 130. 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, mognad och utveckling var styrel-

sens bedömning att låta specifika frågor hanteras av revisions- respektive ersättningsutskott, vilka därefter sattes upp.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande föreslås av valberedningen och 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, även vid sidan av styrelsemöten och utskottsarbete.

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 formella 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.

Utöver arbetet i de formella utskotten har under året särskilda arbetsgrupper bildats där styrelseledamöternas särskilda kompetens utnyttjats avseende t.ex. finansiering, IR och klinisk utveckling.

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 2019

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 2019 höll styrelsen sexton möten relativt jämnt utspritt över året.

Styrelsens arbete har under året dominerats av strategiska frågeställningar, kontakter med internationell kapitalmarknad, finansie-

ringsfrågor och affärsutveckling inkluderande utlicensieringsfrågor. Dessutom har styrelsen varit involverad i strategiska frågeställningar avseende bolagets forskningsportfölj och affärsutveckling samt löpande erhållit rapportering om bolagets verksamhet.

Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete internt och låter årligen en extern oberoende part genomföra en enkätbaserad utvärdering. Baserat på enkätens utfall diskuteras och justeras styrelsens arbetssätt.

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:

Namn	Styrelsefunktion	Invald	Invald i styrelsen i det rörelsedrivande dotterbolaget	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större ägare	Styrelsearvode ²	Arvode ersättningsutskott ²	Arvode revisionsutskott ²	Närvaro styrelsemöten ³	Närvaro utskottsmöten ⁴
Lars Adlersson	Styrelseledamot	2017	2017	Ja	Ja	175 000		50 000 (ledamot)	16/16	4/4
Carola Lemne ¹	Vice styrelseordförande	2019	2019	Ja	Ja	175 000			12/12	–
Eva Lindgren	Styrelseledamot	2016	2015	Ja	Ja	175 000		50 000 (ledamot)	14/16	4/4
Gunnar Olsson	Styrelseledamot	2017	2017	Ja	Ja	175 000	30 000 (ledamot)		13/16	1/1
Hans-Olov Olsson	Styrelseledamot	2017	2017	Ja	Ja	175 000			10/16	–
Rein Piir	Styrelseledamot	2016	2015	Ja	Ja	175 000		75 000 (ordförande)	15/16	4/4
Lena Torlegård	Styrelseledamot	2018	2018	Ja	Ja	175 000	30 000 (ledamot)		16/16	1/1
Anders Vedin	Styrelseordförande	2016	2013	Ja	Ja	300 000	50 000 (ordförande)		15/16	1/1
John D. Wakely	Styrelseledamot	2018	2018	Ja	Ja	175 000			14/16	–

¹ Invald på årsstämman 25 april 2019.

² Arvode avser stämmobeslutad ersättning exklusive sociala avgifter för perioden maj 2018–april 2019.

³ Styrelsen höll fyra möten fram till årsstämman och 12 möten efter årsstämman.

⁴ Revisionsutskottet höll 4 möten och ersättningsutskottet höll 1 möte under 2019.

- 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 2019 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 Human Resource Manager, Chief Financial Officer (CFO) samt Director of Clinical Operations. Företagsledningen består 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 131–133.

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvoden till styrelseledamöter och ledamöter i styrelseutskott beslutas av årsstämman. Årsstämman den 25 april 2019 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 985 000 SEK, varav 300 000 SEK till styrelsens ordförande och 175 000 SEK till envar av övriga stämموالدا 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 marknadsmäsig 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 Growth Market.

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 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 policies, riktlinjer, lagar eller regler. Företagsledningen hanterar, vid behov, dessa frågor på ledningsgruppsmöten 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.



Anders Vedin, ordförande, född 1942

Styrelseordförande i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013. Först invald 2016. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, bl.a. som VD i Astra Hässle och SVP Astrakoncernen och har ansvarat för utveckling och lansering av flera läkemedel, bl. a. Seloken, Plendil och Losec. Anders Vedin har varit styrelseledamot i flera bolag inom Life Science-sektorn, bl.a. Medivir och A Carlsson Research och har dessutom varit rådgivare i ett flertal multi-nationella läkemedelsföretag. Han har varit dekanus för Sektionen för industriell ekonomi och är professor i Management of Medical Technologies på Chalmers tekniska högskola.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Göteborgs Stadsteater Aktiebolag, Vedicon Anders AB, Vedicus AB. Styrelsesuppleant i Vedicon Åsa AB.

Innehav: 260 668 aktier av serie A, 5 567 aktier av serie B samt 5 009 teckningsoptioner, motsvarande 25 045 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.



Carola Lemne, född 1958

Styrelseledamot och vice styrelseordförande. Styrelseledamot i IRLAB sedan 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB samt tidigare koncernchef för Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Carola Lemne har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, MEDA, Investor och AFA Försäkringar och har även varit styrelseledamot av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Stockholms Universitet, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, samt ordförande för Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning och Konsistorium vid Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande UngFöretagsamhet Sverige, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB och Art Clinic Holding AB. Styrelseledamot i Arjo AB och Calgo Enterprise AB. Huvudman och styrelseledamot i Konung Gustav V:s jubileumsfond.

Innehav: 9 000 aktier av serie A.



Eva Lindgren, född 1950

Styrelseledamot i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2015. Först invald 2016. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: 40 års bred erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar i AstraZeneca, bland annat internationell marknadsföring, affärsförhandlingar, projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (bland annat ansvarat för att ta två projekt till marknaden på blockbusternivå) och senaste åren representerat och koordinerat AstraZenecas engagemang i ett Public-Private Partnership, IMI, mellan Europeiska Kommissionen och läkemedelsindustrin.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Kulturtuben, Kulturlådan Aktiebolag, Aktiebolaget Kulturpåsen, Aktiebolaget Gypius och Toleranzia AB. Styrelsesuppleant i RolfAllan design AB.

Innehav: 73 510 aktier av serie A, 5 661 aktier av serie B samt 5 009 teckningsoptioner, motsvarande 25 045 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.



Rein Piir, född 1958

Styrelseledamot i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2015. Först invald 2016. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Många års erfarenhet av rådgivning till aktiemarknadsbolag, däribland som analyschef på Carnegie Investment Bank AB och strateg på Alecta. Andra erfarenheter innefattar CFO/Head of Investor Relations på noterade Medivir Aktiebolag och revisor på PricewaterhouseCoopers AB. Han är Vice President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Piir & Partner AB. Styrelseledamot i L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag och IRLAB Sweden.

Innehav: 36 333 aktier av serie A, 5 567 aktier av serie B samt 5 009 teckningsoptioner, motsvarande 25 045 aktier av serie A, via bolag/närstående.



Lars Adlersson, född 1964

Styrelseledamot i IRLAB och i IRLAB Sweden sedan 2017. Först invald 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Civilekonom från Uppsala univetsitet och har dessutom genomgått 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 för GlaxoSmithKline, Österrike och Sverige, samt senioranalytiker på Handelsbanken Capital Markets. För närvarande är Lars Adlersson Partner och Senior adviser på Adlersson Heath AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sweden-BIO Service AB, Adlersson Heath AB och Bostadsrättsföreningen Östbra. Styrelseledamot i IRLAB Sweden.

Innehav: 2 076 aktier av serie A.



Gunnar Olsson, född 1953

Styrelseledamot i IRLAB och i IRLAB Sweden sedan 2017. Först invald 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: 25 års erfarenhet på ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat i ledningsgruppen för terapiområdena Cardiovascular and Gastro-intestinal inom Global R&D varav 10 år som chef för samma enhet. Gunnar Olsson har medverkat i utveckling och lansering av sju globala blockbusters/megamärken.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Athera Biotechnologies AB. Styrelseledamot i Olsson Solutions AB, IRLAB Sweden, Gesynta Pharma AB, European Society of Cardiology och Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Innehav: 2 000 aktier av serie A.



Hans-Olov Olsson, född 1941

Styrelseledamot i IRLAB och i IRLAB Sweden sedan 2017. Först invald 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Tidigare VD och styrelseordförande i Volvo Cars samt CMO i Ford Motor Co's koncernledning. Hans-Olov Olsson var senior rådgivare hos Rothschild i genomförandet av Volvo-Geely affären. Hans-Olov Olsson var tidigare även styrelsemedlem i ett flertal bolag bl.a AB SKF, Höganäs AB, Lindab Int. AB, Vattenfall AB, Elanders AB och ordförande i Teknikföretagen och Vice ordförande i Svenskt Näringsliv. Hans-Olov Olsson är även hedersdoktor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i IRLAB Sweden, Geely Sweden Finance AB (publ), Geely Sweden Financials Holding AB (publ) och Bostadsrättsföreningen Linnéplatsen 1. Styrelse-suppleant i Geely Sweden Investment AB och Geely Sweden Industry Investment AB.

Innehav: 112 500 aktier av serie A.



John D. Wakely, född 1957

Styrelseledamot i IRLAB sedan 2018. Först invald 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Erfarenhet från ett flertal investmentbanker i New York. John D. Wakely var Merrill Lynchs första analytiker i Europa och först att täcka konsumentvarubranschen ur ett sektorperspektiv istället för ett geografiskt perspektiv. John D. Wakely är Senioranalytiker och medgrundare av Lehman Brothers europeiska verksamhet i London.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i IRLAB Sweden och The Angels Share Limited och Wintergreen Advisors.

Innehav: 70 000 aktier av serie A.



Lena Torlegård, född 1963

Först invald 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Lena Torlegård har varit rådgivare inom finansiell och företags-kommunikation till ett stort antal bolag, bland annat inom lifescience-sektorn.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Codesign Sweden AB, Nanologica AB (publ), IRLAB Sweden, Annexin Pharmaceuticals AB (publ) och Lena Torlegård AB.

Innehav: 7 312 aktier av serie A.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 6 april 2020 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 februari 2020 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 6 april 2020.

Ledningsgrupp



Clas Sonesson, född 1961

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

Utbildning och bakgrund: Arbetade som läkemedelskemist och doktorand i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1989–2000. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch Sweden A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 1998-2002, Head of Medicinal Chemistry 2000-2002, Director of Chemistry & IP 2002-2009, Head of Discovery 2009-2011 och Vice President Chemistry & IP 2011-2012. Under åren på A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han också CMC-ansvarig i några utvecklingsprojekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB Sweden..

Innehav: 748 589 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B.



Joakim Tedroff, född 1961

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

Utbildning och bakgrund: Var 1998 med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var Joakim Tedroff Vice President Clinical Science. År 2013 var han medgrundare av IRLAB Sweden. Joakim Tedroff är praktiserande neurolog specialiserad på neurodegenerativa sjukdomar och docent vid Karolinska Institutet. Han har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Som konsult har han utfört tjänster åt ett antal läkemedelsbolag inom det neurologiska området, bl.a. åt Allergan, Orion, Pfizer, Teva, Novartis och Lundbeck samt åt riskkapitalbolag i olika life science projekt.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Tedroff NeuroCare AB
Styrelsesuppleant: Palette Film AB.

Innehav: 706 339 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B samt 8 049 teckningsoptioner, motsvarande 40 245 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.



Susanna Holm Waters, född 1966

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

Utbildning och bakgrund: Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1993-2000. År 1998 var hon med och grundade A Carlsson Research AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var hon Director of Computational Biology & Biostatistics 2000-2006, Director of Molecular Biology & Pharmacokinetics 2007-2010 och Director of Biology 2011-2012. År 2013 var Susanna Holm Waters med och grundade IRLAB Sweden. Hon arbetar också kliniskt, som läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2015-2019.

Innehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 604 704 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt och övriga via närstående.



Peder Svensson, född 1962

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

Utbildning och bakgrund: Över 25 års erfarenhet av forskning och forskningsledning inom läkemedelsindustrin. Han började på A Carlsson Research AB 2000, vilket bolag senare bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han Head of Computational Chemistry & Chief information Officer 2000-2011 och Director of Computational Chemistry & Biology, IT 2011-2012. År 2013 var han med och grundade IRLAB Sweden.

Innehav: 252 979 aktier av serie A och 8 946 av serie B personligen samt via bolag/närstående.



Cecilia Tivert Stenberg, född 1957

Ekonomichef och Human Resources Manager (HRM) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Har varit CFO och personalansvarig på Spectrogon AB och A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB. År 2013 var hon med och grundade IRLAB Sweden.

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

Innehav: 356 264 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B samt 8 049 teckningsoptioner, motsvarande 40 245 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.



Viktor Siewertz, född 1971

Chief Finance Officer (CFO) i IRLAB sedan 2017 och dessförinnan Chief Operating Officer (COO) sedan 2016.

Utbildning och bakgrund: Har arbetat som revisor, finansiell rådgivare och i egen verksamhet med stöd till företagsledningar i mindre och medelstora bolag och har erfarenhet av strategi-frågor, finansieringsfrågor, kapitalanskaffningar samt företagsöverlåtelser bl. a. inom ramen för det av honom delägda bolaget Investigium AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: A.J. Dahlberg Slakteri Aktiebolag, Töreboda Vind AB, Vestigium AB, Investigium AB, Grundbulten 31032 AB (unä Slavestigium AB) och FTT Holding AB. Styrelsesuppleant: HyrMax Rental AB, Moorgate Investment AB, FTT Sweden AB, DB Mat AB, ContentMap Holding AB, Gris & Kalv i Sjöbo AB och Traxmitech AB.

Innehav: 228 465 aktier av serie A personligen samt via bolag/närstående.



Maria Jalmelid, född 1979

Chief of Clinical Operations i IRLAB Therapeutics och IRLAB Sweden sedan 2018.

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen inom Medicinsk Biologi från Linköpings Universitet, specialisering kliniska prövningar. Maria Jalmelid har 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och kliniska prövningar i olika faser, främst från AstraZeneca men även från akademiska forskningsprojekt.

Innehav: 2 752 aktier av serie A.



Nicholas Waters, född 1962

Verkställande direktör i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Utbildning och bakgrund: Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutet för farmakologi vid Göteborgs universitet 1987-2000. Han disputerade år 1995. År 1996 var han hjärnfondsstipendiat. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB (CR), och arbetade därefter som forskningschef i bolaget fram till 2006 då han utsågs till VD. Han arbetade som VD i CR och Neurosearch Sweden AB 2006-2012. Han var styrelseledamot i A Carlsson Research AB 1998-2002 och i NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 2006-2012. Under 2010-2012 var han även Executive Vice President Research i NeuroSearch A/S. Under åren 2007-2010 var han styrelseledamot i Sweden BIO. År 2013 medgrundade han IRLAB Sweden.

Innehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 729 904 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt och övriga via närstående.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 6 april 2020 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 februari 2020 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 6 april 2020.

Göteborg den 7 april 2020

ANDERS VEDIN
Styrelsens ordförande

HANS-OLOV OLSSON
Styrelseledamot

CAROLA LEMNE
Vice ordförande

REIN PIIR
Styrelseledamot

LARS ADLERSSON
Styrelseledamot

LENA TORLEGÅRD
Styrelseledamot

EVA LINDGREN
Styrelseledamot

JOHN D WAKELY
Styrelseledamot

GUNNAR OLSSON
Styrelseledamot

Revisors yttrande
om bolagsstyrnings-
rapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 119–134 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. Upplysningar 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 7 april 2020

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

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
VD NICHOLAS WATERS PÅ TELEFON +46 730 75 77 01
ELLER E-MAIL: NICHOLAS.WATERS@IRLAB.SE

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom.

Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall).

Genom den egenutvecklade 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.



Integrative
Research
Laboratories