

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021 i IRLAB Therapeutics AB**

### **1 OM VALBEREDNINGEN**

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av ordförande Daniel Johnsson, Bo Rydinger, Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Gunnar Olsson, vilka tillsammans representerar cirka 46,77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

### **2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar enligt följande:

- a) ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Dag Fredlund, eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande vid årsstämman.

- b) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

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

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gunnar Olsson, Carola Lemne, Lars Adlersson, Rein Piir och Lena Torlegård samt nyval av ledamoten Martin Nicklasson. Eva Lindgren har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Gunnar Olsson som styrelsens ordförande samt omval av Carola Lemne som styrelsens vice ordförande.

- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna samt ledamöterna i revisions- och ersättningsutskottet

Valberedningen föreslår ett oförändrat sammanlagt arvode om 1 685 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 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 i enlighet med revisionsutskottets rekommendation 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, den 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

Eftersom bolaget ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning föreslår valberedningen att instruktionen för valberedningen justeras på så sätt att valberedningen inte ska föreslå styrelsesuppleanter. I övrigt föreslås motsvarande instruktion för valberedningen som antagits på årsstämman 2019 respektive årsstämman 2020. Den föreslagna instruktionen framgår av kallelsen.

### **3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Inför årsstämman 2021 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB haft fyra 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 med beaktande av bland annat bolagets utvecklingsskede, styrning och kontroll. Även oberoendefrågor, kravet på mångsidighet samt bredd i styrelsen, åldersstruktur 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 med ledamöterna och bolagets ledning, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. En ledamot har avböjt omval. Det har samtidigt öppnat sig en möjlighet att förstärka styrelsen med en ledamot med mycket stor erfarenhet från internationell läkemedelsindustri på lednings- och styrelsenivå.

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se [Bilaga 1](#). 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.

## BILAGA 1

### Information om av valberedningen till årsstämman 2021 föreslagna styrelseledamöter i IRLAB Therapeutics AB

#### 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, Integrative Research Laboratories Sweden AB, IRL 752 AB, IRL 626 AB, IRL 790 AB.

Styrelseledamot: Olsson Solutions AB, Gesynta Pharma AB och Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 2 000 aktier av serie A.

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.

#### Carola Lemne

Född 1958. Läkare och medicine doktor, docent vid Karolinska Institutet.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2019

Styrelseordförande: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, UF Support AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB och Art Clinic Holding AB.

Styrelseledamot: Integrative Research Laboratories Sweden AB, Arjo AB (publ), Art Clinic Holding AB, Calgo Enterprise AB och Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 14.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 9 000 aktier av serie A.

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 i 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.

### **Lars Adlersson**

Född 1964. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseordförande: SwedenBIO Service AB, Adlersson Heath AB och Bostadsrättsföreningen Östbra.

Styrelseledamot: Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 2 076 aktier av serie A.

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 Österrrike och Sverige, samt senioranalytiker på Handelsbanken Capital Markets. För närvarande Partner och Senior advisor 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.

### **Lena Torlegård**

Född 1963. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2018

Styrelseledamot: Codesign Sweden AB, Nanologica AB (publ), Synartro AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Annexin Pharmaceuticals AB (publ) och Lena Torlegård AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 7 312 aktier av serie A.

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.

## **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: 36 333 aktier av serie A och 5 567 aktier av serie B.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 35 års erfarenhet av rådgivning inom kapitalmarknadsfrågor och finansiering. Innehaft positioner som analyschef på Carnegie Investment Bank, strateg Alecta, CFO/IR-chef Medivir samt revisor på PricewaterhouseCoopers AB, 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.

## **Martin Nicklasson**

Född 1955. Apotekare, Farmacie doktor och docent. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Styrelseordförande: Zealand Pharma A/S

Styrelseledamot: Basilea Pharmaceutica Ltd., Nicklasson Exit AB.

Styrelsesuppleant: Nicklasson Life Science AB

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än 40 års erfarenhet inom Life Science varav ca. 25 år på ledande befattningar inom Astra Zeneca och Kabi Pharmacia, bland annat VD Astra Pain Control AB, VD Astra Hässle AB samt medlem av Astra Zenecas koncernledning. VD Biovitrum AB och VD Sobi AB samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom Life Science i Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, UK och USA.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Martin Nicklasson 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 2021.*

---