

# 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](http://www.bolagsstyrning.se)

Bolagsstyrningsrapporten avser verksamhetsåret 2017 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten är granskad av bolagets revisor.

## IRLAB:s grundläggande principer för bolagsstyrning

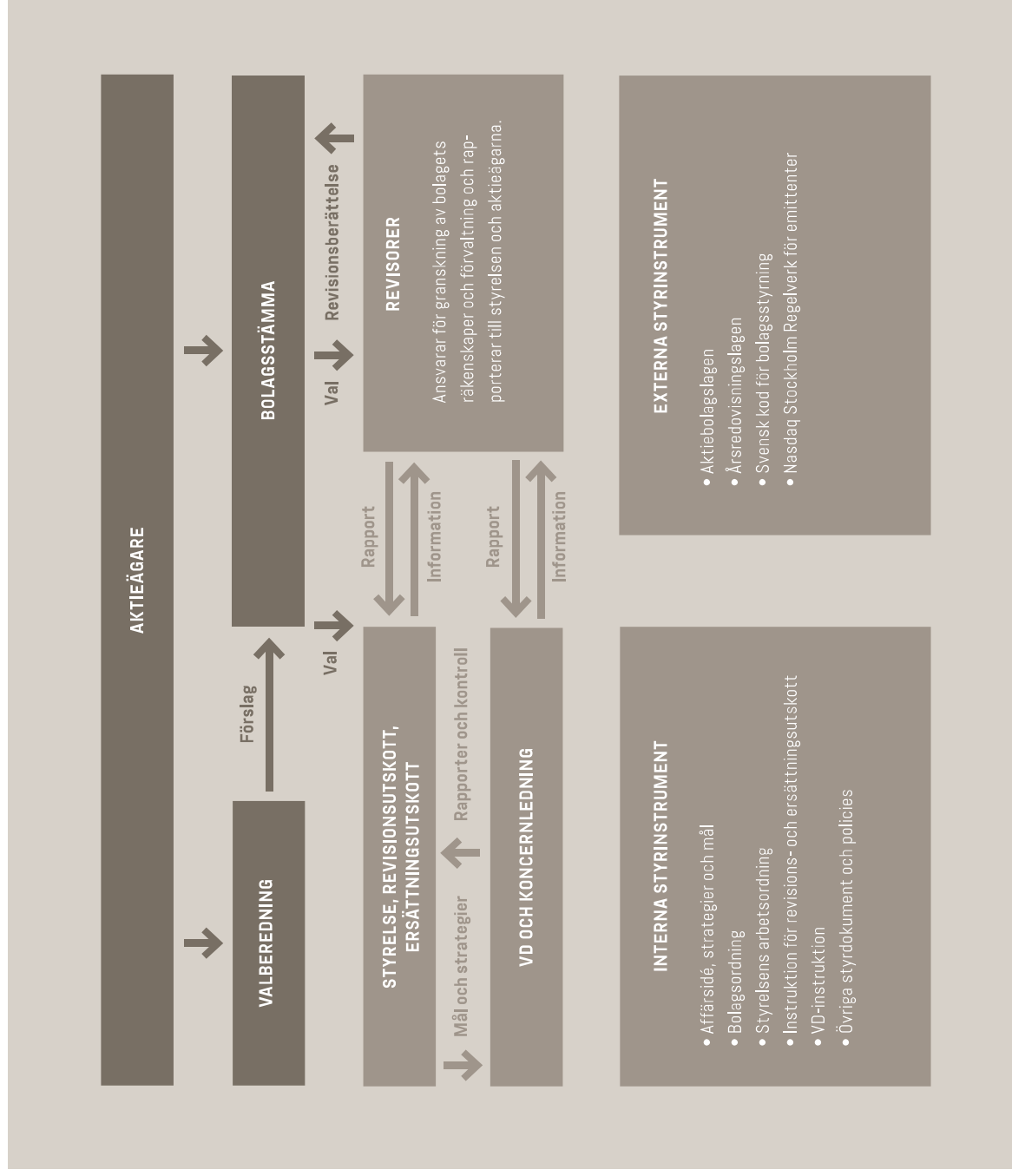
IRLAB:s bolagsstyrning bygger på den svenska modellen för bolagsstyrning så som den definieras av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och praxis.

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 för möjlighet att göra relevanta utvärderingar av de föreslagna kandidaterna. Inför årsstämman onsdagen den 16 maj 2018 uppmanades ägare att lämna sina förslag senast innan utgången av januari 2018.

Aktiekapitalet i IRLAB består av två aktieslag, A-aktier och B-aktier, där B-aktierna är en del av ett incitamentsprogram som inrättades 2016. Det finns sammanlagt 6 999 939 aktier varav 6 928 388 A-aktier och 71 551 B-aktier. A- och B-aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och utdelning. Vid utgången av 2017 hade Bolaget 1 537 aktieägare varav de tio största kontrollerar 43,74 procent av kapitalet och rösterna. Den enskilt största ägaren vid utgången av 2017 var FV Group AB som ägde 9,31 procent av aktier och röster.



För information om aktien och ägarerna hänvisas till IRLAB:s årsredovisning sidorna 26–27.

### Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutfattande organ och ska hållas i Göteborg eller Stockholm. Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämma som beslutar i nyckelfrågor, t ex ändringar i bolagsordningen. 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 2017

IRLAB:s årsstämma 2017 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 omval av Anders Vedin, Eva Lindgren, Rein Piir och Jacob Testor samt nyval av Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson till styrelseledamöter och 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 2017, instruktion till valberedningens arbete samt övrig information finns tillgängligt på [irlab.se](http://irlab.se).

### Årsstämma 2018

IRLAB:s årsstämma 2018 kommer att hållas onsdagen den 16 maj kl 17.00 i Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A, Göteborg. För rätt att delta ska och mer information hänvisas till kallelsen på [irlab.se](http://irlab.se). Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på [irlab.se](http://irlab.se).

### Valberedning

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen och består utöver styrelsens ordförande av tre repre-

### Valberedning inför årsstämman 2018

Ledamot	Utsedd av
Bo Rydlinger	En aktieägargrupp representerande mer än 17 procent av aktier och röster
Erik Klinton	En aktieägargrupp bestående av bolagets grundare och första anställda representerande mer än 13 procent av aktier och röster
John D. Wakely	Sievert Larsson Scholarship Foundation representerande 10 procent av aktier och röster
Anders Vedin	Styrelsens ordförande



sentanter för de största ägarerna 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 2017 samt separat på bolagets webbplats. Valberedningens sammansättning tillsammans med kontaktuppgifter 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 ägarerna 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 2018

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

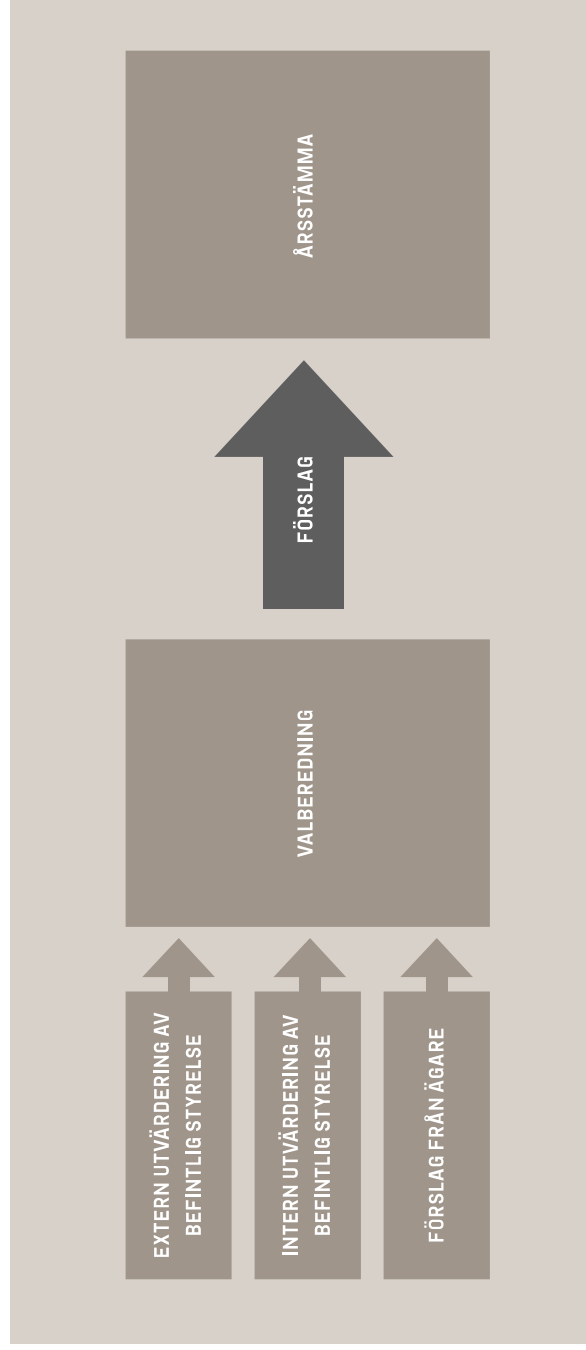
- styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
- en anonym enkätbaserad utvärdering av styrelsens arbete från styrelsens medlemmar genomförd av en extern oberoende part

- intervjuer med enskilda styrelseledamöter
- styrelseordförandens, Vd:s och bolagsledningens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategi.

Två nya ledamöter har föreslagits.

Samtliga styrelsemedlemmar, utom Jacob Testor, har meddelat att de är tillgängliga för omval.

Valberedningen har i sitt arbete tagit hänsyn till att det är bolagets första år som noterat bolag 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 2018 har bestått av styrelsens ordförande samt representanter för de tre största ägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2017, vilka representerar cirka 40 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 (ägargrupper så som ägargrupperingar rapporteras till bolaget före den 31 augusti 2017). För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägarers identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar aktieägarers identitet.

## Revisor

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

I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till koncernledningen samt styrelsen eller revisionsutskottet om sådant finns. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorn 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 16 maj 2017. 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 2017-01-01 till 2017-12-31 samt därtill översiktligt granskat kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Revisorn har

dessutom uttalat sig om att denna bolagsstyrningsrapport har upprättats samt om vissa upplysningar här 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 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 2017.

## 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 den verkställande direktören.

### 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 2017 bestått av

sju ledamöter utan suppleanter; styrelseordförande Anders Vedin, Lars Adlerström, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, Rein Piir och Jacob Testor. Information om styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag samt aktieinnehav i bolaget per den 31 mars 2018 återfinns på sidorna 62 – 63. Andra uppdrag i koncernen anges inte.

Styrelsen har under 2017 inte haft några utskott. Mot bakgrund av organisationens relativt låga grad av komplexitet och att bolaget under 2017 noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm har styrelsens bedömning varit att låta frågor som annars hanterats av revisions- respektive ersättningsutskott hanterats av hela styrelsen.

### 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 nya tillkomna 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.

### 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 minst fem möten per år.

### Styrelsens arbete och viktiga händelser under 2017

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 hens ansvarsområde. Normalt deltar även bolagets Finance and Human Resource Manager för att tillse att styrelsen får detaljerad information i den finansiella rapporteringen.

Under 2017 höll styrelsen nio möten där flera hölls i början av året i anledning av bolagets listning på Nasdaq First North Stockholm den 28 februari 2017.

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 rapporter 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 2017 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 och Chief Financial Officer (CFO). Sammanlagt har företagsledningen således bestått av sju 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 64–65.



Namn	Styrelsefunktion	Invald/ Utsedd	Invald/ Utsedd i dotterbolaget	Invald/Utsedd i styrelsen i det rörelse drivande bolaget	Avgick bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större ägare	Ersättning (KSEK) 3)	Närvaro 4)
Lars Adlersson 1)	Styrelseledamot	2017	2017	2017		Ja	Ja	80	3/3
Eva Lindgren	Styrelseledamot	2016		2015		Ja	Ja	80	9/9
Gunnar Olsson 1)	Styrelseledamot	2017		2017		Ja	Ja	80	3/3
Hans-Olov Olsson 1)	Styrelseledamot	2017		2017		Ja	Ja	80	2/3
Hans-Peter Ostler 2)	Styrelseledamot	2016		2016	2017	Ja	Ja	0	6/6
Rein Pliir	Styrelseledamot	2016		2015		Ja	Ja	80	9/9
Jacob Testor	Styrelseledamot	2016		2014		Ja	Ja	80	8/9
Anders Vedin	Styrelseordförande	2016		2013		Ja	Ja	200	9/9

1) Invald på årsstämma 2017-05-16

2) Ledamot fram till årsstämma 2017-05-16

3) Ersättningen avser stämmobeslutade arvoden exklusive sociala avgifter för perioden maj 2017 – maj 2018.

4) Styrelsen höll sex möten fram till årsstämman och tre möten efter årsstämman.  
5) Ersättningen avser styrelsearvode exklusive sociala avgifter i vissa fall utbetalade till ledamöternas bolag.

### Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvodet till styrelseledamöter och ledamöter i styrelseutskott, i den mån sådana finns, beslutas av årsstämman. Årsstämman den 16 maj 2017 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 680 000 kronor, varav 200 000 till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter.

Avseende ledande befattningshavare gäller enligt beslut på årsstämma den 16 maj 2017 att ersättningsfrågor behandlas av styrelsen och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivavtalsanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. Vd och bolagets ledningsgrupp utgör bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas marknadsmässig 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. Styrelsen har inte utsett något revisionsutskott vilket innebär att arbetsuppgifterna och ansvaret bärs av hela styrelsen. I styrelsens instruktion till Vd 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.



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.

### 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 avvikelsesrapportering 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 vik-

tig 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 och bolagets ekonomifunktion 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.



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.

# Styrelse



## Anders Vedin, ordförande, född 1942

Invald i styrelsen: 2016

**Utbildning och bakgrund:** Medicine doktor i kardiologi och intermedicin.  
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 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, QuiaPEG Pharmaceuticals AB, Vedicom-AB och Vedicus AB samt styrelsesuppleant i Vedicom-ÅB.

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

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja



## Eva Lindgren, född 1950

Invald i styrelsen: 2016

**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), affärsför-handlare (USA o Japan) samt etablerat och ansvarat för AstraZenecas Global Project Management Support Office.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i AB Kulturtuben, Kulturfådan AB, AB Kulturpåsen 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.

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja



## Rein Piir, född 1958

Invald i styrelsen: 2016

**Utbildning och bakgrund:** Civilekonom, Uppsala universitet.  
35 års erfarenhet av rådgivning inom kapitalmarknadsfrågor och finansiering. Innehåft positioner som analyschef Carnegie Investment Bank, strateg Alecta, CFO/IR-chef Medivir samt revisor PricewaterhouseCoopers. IR-ansvarig på Oncopeptides AB.

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

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

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja



## Jacob Testor, född 1964

Invald i styrelsen: 2016

**Utbildning och bakgrund:** Ekonomistudier, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Många års erfarenhet från finanssektorn och som aktiv investerare i bl.a. läkemedelsbranschen. Serieentreprenör, grundat flertal bolag inom olika branscher, har bl.a. VD United Brokers Fondkommission och har medverkat i flera företagsförsäljningar.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Premalux AB, Carlsson Norén Holding AB och Carlsson Norén Asset Management AB samt styrelseledamot i Hang Time AB och Premater AB.

**Aktieinnehav:** 98 663 A-aktier genom bolag.

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja





### Lars Adlersson, född 1964

**Invald i styrelsen:** 2017

**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 samt styrelseledamot i Six Year Plan AB och SynAct Pharma AB.

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja



### Gunnar Olsson, född 1953

**Invald i styrelsen:** 2017

**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 Cereno Scientific AB, Gesynta Pharma AB och Olsson Solutions AB och bolagsman i Olsson Solutions AB.

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja



### 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. Senior rådgivare till Zeijing Geely Holding (ZGH) där bl.a Volvo Cars ingår samt styrelsemedlem i HMK stiftelse ungt ledarskap.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Geely Sweden Holdings AB.

**Aktieinnehav:** 16 800 A-aktier.

**Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare:** Ja

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 12 april 2018 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars 2018.

# 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 beräkningskemi och biologi. 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 Neuroserach 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 Spectragon AB och A Carlsson Research samt NeuroSearch Sweden AB.

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

**Aktieinnehav:** 66 293 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 A.J. Dahlberg Slakteri AB, Töreboda Vind AB, Vestigium AB, Investigium AB, FTT Holding AB, FTT Sweden 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 och Traxmitech AB.

**Aktieinnehav:** 32 253 A-aktier direkt samt genom bolag och närtstående.



### 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 A/S. Grundade IRLAB 2013.

**Aktieinnehav:** 253 217 A-aktier och 16 098 B-aktier direkt och genom närtstående. 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 12 april 2018 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars 2018.

## Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Göteborg den 19 april 2018

ANDERS VEDIN  
Styrelsens ordförande

HANS-OLOV OLSSON  
Styrelseledamot

LARS ADL ERSSON  
Styrelseledamot

REIN PIIR  
Styrelseledamot

EVA LINDGREN  
Styrelseledamot

JACOB TESTOR  
Styrelseledamot

GUNNAR OLSSON  
Styrelseledamot

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 55–66 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 19 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

JOHAN RIPPE  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor

MARTIN OSCARSSON  
Auktoriserad revisor