

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2020 i IRLAB Therapeutics AB (publ)**

### **1 OM VALBEREDNINGEN**

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av ordförande Bo Rydlinger, Daniel Johnsson, Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Anders Vedin, vilka tillsammans representerar cirka 58 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

### **2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 beslutar enligt följande:

- a) ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Dag Fredlund utses till ordförande vid årsstämman.

- b) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 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, Eva Lindgren, Rein Piir och Lena Torlegård. Vidare föreslår valberedningen nyval 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

Valberedningen föreslår ett 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. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär detta en sänkning av det totala arvodet jämfört med föregående år.

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

Valberedningen föreslår en revisor och ingen revisorssuppleant.

- f) val av revisor

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

g) arvode till revisorer

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

h) ändring av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår inte någon ändring av instruktionen för valberedningen. Valberedningen föreslår således att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid årsstämma den 25 april 2019. Instruktionen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

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

Inför årsstämman 2020 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB (publ) haft sex 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, ålderstruktur samt frågan om jämn könsfördelning har belysts. Vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

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

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se [Bilaga 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 2020 föreslagna styrelseledamöter i IRLAB Therapeutics AB (publ)

#### Gunnar Olsson

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

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseordförande: Athera Biotechnologies AB.

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

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 2 000 aktier.

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

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

#### Carola Lemne

Född 1958. Läkare, docent vid Karolinska Institutet.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics 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 och Calgo Enterprises AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 9 000 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 av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Stockholm Universitet, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för svensk bolagsstyrning, samt ordförande för Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning och Konsistorium vid Uppsala Universitet.

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. Huvudman och styrelseledamot i Konung Gustav V:s jubileumsfond.

#### Lars Adlersson

Född 1964. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2017.

Styrelseordförande: SwedenBIO Service AB och Adlersson Heath AB.

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, Österrike och Sverige, samt senioranalytiker på Handelsbanken Capital Markets. För närvarande Partner och Senior adviser på SixYearPlan AB och Adlersson Heath AB.

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

#### Eva Lindgren

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

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

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

Styrelsesuppleant: RolfAllan design AB

Bolagsman: Kommanditbolaget Kulturtuben och Kommanditbolaget Lorensbergsteatern.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 73 510 aktier av serie A och 5 661 aktier av serie B direkt och via bolag.

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

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

#### Rein Piir

Född 1958. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

Styrelseordförande: Piir & Partner AB.

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

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 36 333 aktier av serie A och 5 567 aktier av serie B genom bolag.

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

#### Lena Torlegård

Född 1963. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2018

Styrelseledamot: Codesign Sweden AB, Nanologica AB (publ), Integrative Research Laboratories

Sweden AB, Annexin Pharmaceuticals AB (publ) och Lena Torlegård AB.

Aktieinnehav i IRLAB Therapeutics AB: 7 012 aktier av serie A.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kommunikationsrådgivare med särskilt fokus på finansiell kommunikation och företagskommunikation. Rådgivare till ett flertal företagsledning 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.

*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.*