

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022 i IRLAB Therapeutics AB

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av ordförande Daniel Johnsson, Bo Rydinger, Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Gunnar Olsson, vilka tillsammans representerar cirka 46 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

- c) val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gunnar Olsson, Carola Lemne och Rein Piir samt nyval av ledamöterna Catharina Gustafsson Wallich och An van Es-Johansson. Lena Torlegård och Lars Adlersson har avböjt omval. Martin Nicklasson avgick under räkenskapsåret. 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 en ökning av det sammanlagda arvodet från 1 685 000 kronor till 1 785 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 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 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

Ingen ändring av instruktion för valberedningen föreslås.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2022 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB haft sju 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. Två ledamöter har avböjt omval. Det har samtidigt öppnat sig en möjlighet att förstärka styrelsen med två ledamöter med mycket stor erfarenhet från internationell läkemedelsindustri på lednings- och styrelsenivå. Valberedningen har intervjuat de båda personerna och enhälligt funnit det lämpligt att föreslå dem som nya styrelseledamöter i bolaget.

Därtill har förslag inkommit från aktieägare om nominering av ytterligare två personer. I förhållande till dessa båda personer var valberedningen oenig. Nomineringen avslogs då erforderlig majoritet inom valberedningen inte uppnåddes.

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 2022 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: Betagenon AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, IRL 752 AB, IRL 626 AB, IRL 790 AB och Betagenon Bio AB.

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

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 4 000 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. Tidigare styrelseordförande för Athera Biotechnologies AB.

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), Calgo Enterprise AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB, Ramatuelle Holdings III AB (publ), IES Skolfastigheter AB och Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 14.

Innehav 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.

Rein Piir

Född 1958. Civilekonom.

Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB sedan: 2016.

Styrelseordförande: Piir & Partner AB.

Styrelseledamot: L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag, Trygga Pengar i Mobilen Sverige AB, Cereno Scientific AB och Integrative Research Laboratories Sweden AB

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

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.

Catharina Gustafsson Wallich

Född 1964. Kandidatexamen i företagsekonomi. Studier i statskunskap.

Styrelseledamot: Mevia AB

Styrelsesuppleant: PCW Consultants AB

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 30-årig erfarenhet inom Life Science. Erfarenhet av internationell företagsledning med ledande befattningar inom AstraZeneca, Amgen International och Shire Pharmaceuticals. Kunskap inom affärs- och produktutveckling, R&D, market access, marknadsföring och utveckling av kommersiella strategier. Medgrundare av PCW Consultants AB. För närvarande mentor vid The Nordic Mentor Network for Entrepreneurship samt konsult på PCW Consultants AB.

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

An van Es-Johansson

Född 1960. Läkare.

Styrelseordförande: ScandScape AB

Styrelseledamot: Medivir Aktiebolag, van Es Consulting AB, Agendia BV, Savara Pharmaceuticals Inc, PLUS Therapeutics Inc och LUMOS Therapeutics

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig internationell erfarenhet inom Life Science med ledande befattningar inom bland annat Sobi och Alzecure, samt ett flertal styrelseuppdrag. Bred kunskap inom läkemedelsutveckling och kommersiella processer, med erfarenhet inom projektledning, affärsutveckling, market access, HR och marknadsföring. Certifierad coach, mentor för företagsledare samt föreläsare inom läkemedelsutveckling på Stockholms Universitet. Tidigare medlem av Uppsala Bio:s Scientific Advisory Board. För närvarande CEO och Senior Advisor på van Es Consulting AB.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att An van Es-Johansson 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 2022.
