

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023 i IRLAB Therapeutics AB

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod fram till den 20 februari 2023 av Anders Vedin, Clas Sonesson, Hans-Peter Ostler och Gunnar Olsson. Efter att Gunnar Olsson den 20 februari 2023 utsetts till tillförordnad verkställande direktör i bolaget och därvid avsagt sig ordförandeskapet i bolagets styrelse utträdde Gunnar Olsson ur valberedningen och ersattes av tillträdande styrelseordföranden Carola Lemne. Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 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 sju styrelseledamöter.

- c) val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carolina Lemne, Catharina Gustafsson Wallich, Gunnar Olsson och Rein Piir och samt nyval av ledamöterna Christer Nordstedt, Daniel Johnsson och Veronica Wallin. Vidare föreslår valberedningen att Carola Lemne väljs till styrelsens ordförande.

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

Valberedningen föreslår följande arvodering för styrelsen (föregående års arvoden inom parentes). Ett arvode om 550 000 kronor (500 000 kronor) till styrelsens ordförande och 265 000 kronor (250 000 kronor) till envar av övriga ledamöter. Därtill föreslås att arvode ska utgå till ledamöter i styrelsens revisionsutskott med 85 000 kronor (75 000 kronor) för utskottets ordförande och 55 000 kronor (50 000 kronor) för envar av utskottets övriga ledamöter. Till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kronor (50 000 kronor) till utskottets ordförande och 30 000 kronor (30 000 kronor) till envar av utskottets övriga ledamöter.

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

Valberedningen föreslår att en revisor och ingen revisorssuppleant väljs av årsstämman.

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 Ulrika Ramsvik 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 nuvarande instruktion för valberedningen föreslås.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2023 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB haft åtta möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse bl a tagit del av resultatet i den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. 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.

Det har öppnat sig en möjlighet att förstärka styrelsen med tre ledamöter med för bolaget attraktiva profiler och omfattande erfarenheter från internationell läkemedelsindustri, finansfunktionen vid noterade bolag respektive bolagsbyggande. Valberedningen har intervjuat de tre kandidaterna och funnit det lämpligt att föreslå dem som nya styrelseledamöter i bolaget. Hans-Peter Ostler reserverade sig mot förslagen till omval av Gunnar Olsson och Rein Piir som styrelseledamöter. I övrigt beslutades valberedningens förslag enhälligt.

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se [Bilaga 1](#). Med undantag för Gunnar Olsson, som för närvarande är tillförordnad verkställande direktör för bolaget och därför inte bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, Daniel Johnsson, som direkt och via bolag/ enheter utgör en större aktieägare (enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning), Christer Nordstedt, som är verkställande direktör i ett bolag där Daniel Johnsson (större aktieägare i Irlab) är styrelseordförande och Catharina Gustafsson Wallich, som är delägare i ett bolag som under 2022 och 2023 i egenskap av leverantör fakturerat bolaget knappt 150 000 kr och därför inte bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, bedöms samtliga föreslagna styrelseledamöter vara



oberoende såväl i förhållande till bolaget, dess ledning som dess större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

BILAGA 1

Information om av valberedningen till årsstämman 2023 föreslagna styrelseledamöter i IRLAB Therapeutics AB

Carola Lemne

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

Styrelseordförande: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Ung Företagsamhet Sverige samt UF Support AB.

Styrelseledamot: Arjo AB (publ), Calgo Enterprise AB, Ramatuelle Holdings III AB (publ), Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 14, Terveystalo Oy samt Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 10 000 aktier av serie A.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 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, Alecta, 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 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.

Catharina Gustafsson Wallich

Född 1964. Kandidatexamen i företagsekonomi. Studier i statskunskap.

Styrelseledamot: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB och Mevia AB.

Styrelsesuppleant: PCW Consultants AB

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi samt studier i statsvetenskap. 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: Catharina Gustafsson Wallich är delägare i ett bolag som under 2022 och 2023 i egenskap av leverantör fakturerat bolaget sammanlagt knappt 150 000 kr. Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Catharina Gustafsson Wallich är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Christer Nordstedt

Född 1962. Läkare, medicine doktor och docent inom farmakologi och biokemi vid Karolinska Institutet. Forskarutbildning hos nobelpristagaren Paul Greengard vid Rockefeller University i New York.

Styrelseordförande: Wntresearch AB och Snevringe AB.

Styrelseledamot: CINDA PHARMA AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än tjugoförårig internationell erfarenhet som forsknings- och företagsledare inom läkemedelsindustrin. Innehäft befattningar såsom global forskningschef för innovativa läkemedel på Teva Pharmaceuticals, ansvarig för forskning och utveckling hos Orion Cooperation, Vice President hos AstraZeneca, Senior Vice President hos Hoffman-LaRoche och Eli Lilly. Tidigare styrelsemedlem i Orion Diagnostics och Fermion samt VD för Vivesto AB. För närvarande VD för Oblique Therapeutics AB och dess dotterbolag CINDA PHARMA AB.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Christer Nordstedt är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare. Anledningen är att Christer Nordstedt är verkställande direktör i Oblique Therapeutics AB, där Daniel Johnsson (som är en större aktieägare i Bolaget) är styrelseordförande.

Daniel Johnsson

Född 1968. Civilingenjörstudier i elektroteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Studier inom civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Militärtjänstgöring.

Styrelseordförande: NanoEcho AB (publ), Oblique Therapeutics AB (publ), CINDA PHARMA AB, Postery AB, Renable AB och Admazing AB.

Styrelseledamot: Quiq Holding AB, CapTech Holding AB, JOSI Holding AB, JHD Holding AB, Tura Group AB, Flower Infrastructure Technologies AB, Brink Commerce AB, Chilimobil Sweden AB, Hilke Collection AB och Playground TV AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 4,500,400 privat samt 1,829,391 via bolag/närstående/legala enheter.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av att driva och inneha ledande befattningar i börsbolag. Tidigare grundare och VD i Exertis CapTech Ab, medgrundare till Fractal Gaming AB, tidigare huvudägare i Inet AB och CapTech Distribution AB. Mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin genom uppdrag som styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ) och dess dotterbolag CINDA PHARMA AB samt i NanoEcho AB (publ). För närvarande VD för Quiq Holding AB.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Daniel Johnsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men att han mot bakgrund av att han själv är en större aktieägare inte kan anses oberoende i förhållande till större aktieägare.

Gunnar Olsson

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

Styrelseordförande: IRL 752 AB och IRL 790 AB. Vice styrelseordförande i Hjärt och Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt och lungsjukdomar och i Bundy Academy vid Lunds universitet.

Styrelseledamot: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Olsson Solutions AB, Gesynta Pharma AB, Betagenon AB, Betagenon Bio AB och Amplifier Tx AB.

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 4 000 aktier av serie A.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet på ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat i ledningsgruppen för terapiom- rådena 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..

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning mot bakgrund av att Gunnar Olsson är tillförordnad VD i Irlab Therapeutics AB. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Rein Piir

Född 1958. Civilekonom.

Styrelseordförande: Piir & Partner AB.

Styrelseledamot: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag, Trygga Pengar i Mobilen Sverige AB och Cereno Scientific 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: 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 Pricewaterhouse- Coopers AB. Han är 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.

Veronica Wallin

Född 1986. Magisterexamen i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Studier inom marknadsföring, PR, kommunikation och redovisning vid The State University of New York at New Paltz.

Styrelseledamot: Alligator Bioscience AB (publ), Episurf Europe AB, Episurf Operations AB och Episurf IP-Management AB samt ett antal andra dotterbolag inom Episurfkoncernen.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 10-årig erfarenhet inom Life Science, bland annat genom styrelseuppdrag och ledande positioner i bolag inom branschen. Innehaft positioner som CFO på apoteksbolaget ApoEx AB samt som revisor på BDO. För närvarande CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB (publ).

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Veronica Wallin 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 april 2023
