

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024 i IRLAB Therapeutics AB ("IRLAB" eller "Bolaget")

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av Anders Vedin, Carola Lemne, Clas Sonesson och Daniel Johnsson. Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Anders Vedin har varit ordförande i valberedningen.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 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, Christer Nordstedt, Daniel Johnsson, Gunnar Olsson, Rein Piir samt Veronica Wallin. Vidare föreslår valberedningen att Carola Lemne omväljs 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 (oförändrat jämfört med föregående års arvoden). Ett arvode om 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Därtill föreslås att arvode ska utgå till ledamöter i styrelsens revisionsutskott med 85 000 kronor för utskottets ordförande och 55 000 kronor för envar av utskottets övriga ledamöter. Till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå med 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 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

(PwC) till Bolagets revisor. PwC 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

Valberedningen föreslår inte någon ändring av nuvarande instruktion för valberedningen.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2024 har valberedningen för IRLAB haft fyra 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.

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. Valberedningens förslag har beslutats 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 verkställande direktör för Bolaget och Catharina Gustafsson Wallich, som är delägare och styrelsesuppleant i ett bolag som under 2023 i egenskap av leverantör fakturerat bolag i IRLAB Therapeutics-koncernen arvoden om ca 250 000 kr, bedöms samtliga föreslagna styrelseledamöter vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning. Med undantag för Daniel Johnsson, som direkt och via bolag/ enheter utgör en större aktieägare (enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning) bedöms samtliga föreslagna styrelseledamöter vara oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen 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, Ramatuella Holdings III AB (publ), Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 14, Terveystalo Oy samt Hjärt-Lungfonden.

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 och det Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning.

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, engelska och tyska.

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

Styrelsesuppleant: PCW Consultants AB

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi samt studier i statsvetenskap, engelska och tyska. Över 35 års 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 och styrelsesuppleant i ett bolag som under 2023 fakturerat bolag i IRLAB Therapeutics-koncernen arvoden om ca 250 000 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 dess 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: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB och CINDA PHARMA AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 0 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än tjugoförårig internationell erfarenhet som forsknings- och företagsledare inom läkemedelsindustrin. Innehaft 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, dess ledning och större aktieägare.

Daniel Johnsson

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

Styrelseordförande: NanoEcho AB (publ), Postery AB, Renable AB, Admazing AB och Brink Commerce AB.

Styrelseledamot: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Quiq Holding AB, CapTech Holding AB, JOSI Holding AB, JHD Holding AB, Tura Group AB, Flower Infrastructure Technologies AB, Chilimobil Sweden AB, DB24 AB och Hilke Collection AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 4,500,400 privat samt 1,834,322 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.

Styrelseordförande: IRL 752 AB, IRL 790 AB och IRL1117 AB. Vice ordförande i Hjärt-Lungfonden och Bundy Academy vid Lunds universitet.

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

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

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

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Drygt 10 års erfarenhet som läkare vid universitetssjukhus (specialist inom Cardiologi och Internmedicin). 25 års erfarenhet på ledande befattningar inom Astra Zeneca, medlem i ledningsgruppen för terapiområdena 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. De senaste 10 åren verksam inom BioTech sektorn i Sverige. Invald i Irlab Therapeutics ABs styrelse 2017 (ordförande 2020-2022).

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 och L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 36 333 aktier av serie A och 5 567 aktier av serie B, 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: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Alligator Bioscience AB (publ), Episurf Europe AB, Episurf Operations AB, Episurf IP-Management AB, Episurf India Limited, Episurf Australia PTY Ltd, Episurf DE GmbH och Episurf UK Ltd.

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.