



# Bolagsstyrnings- rapport 2023

Att förändra livet för  
personer med Parkinsons  
sjukdom och andra  
hjärnsjukdomar

IRLAB THERAPEUTICS AB (PUBL)

# Bolagsstyrningsrapport

IRLAB Therapeutics AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Bolagets A-aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan den 30 september 2020. Bolaget följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar sedan 1 januari 2017 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") med nedan angivna avvikelser. Koden finns att ta del av på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats, [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se).

Bolagsstyrningsrapporten avser verksamhetsåret 2023 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten är granskad av bolagets revisor.

## Avvikelser från Koden

Under 2023 har Clas Sonesson varit ledamot i valberedningen. Sonesson ingår i bolagets ledningsgrupp, är en av bolagets grundare och företräder en grupp bestående huvudsakligen av grundare, tillika aktieägare, i valberedningen. Det är därför rimligt att han å grundarnas vägnar får möjlighet att utöva inflytande i valberedningen.

## 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, Aktiemarknadens självregleringskommitté och praxis. Syftet är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsledning där organen utövar sitt ansvar, inflytande och kontroll i förhållande till varandra.

## Aktieägare

Aktieägarnas inflytande utövas främst genom rätten att rösta på bolagsstämma och utse ledamöter till bolagets valberedning. Alla aktieägare har också rätt att, till valberedningen, föreslå nya styrelseledamöter. Detta skall ske i god tid innan stämman så att valberedningen får möjlighet att göra relevanta utvärderingar av föreslagna kandidater. Inför årsstämman den 22 maj 2024 uppmanades ägare att lämna förslag senast innan utgången av januari 2024. För

information om aktien och ägarna hänvisas till IRLAB:s årsredovisning.

## Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämma som beslutar i nyckelfrågor. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och ska hållas i Göteborg eller Stockholm. 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. Bolagsstämman fattar även beslut om nyemissioner av aktier, konvertibler, optioner och andra finansiella instrument samt bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om sådana nyemissioner.

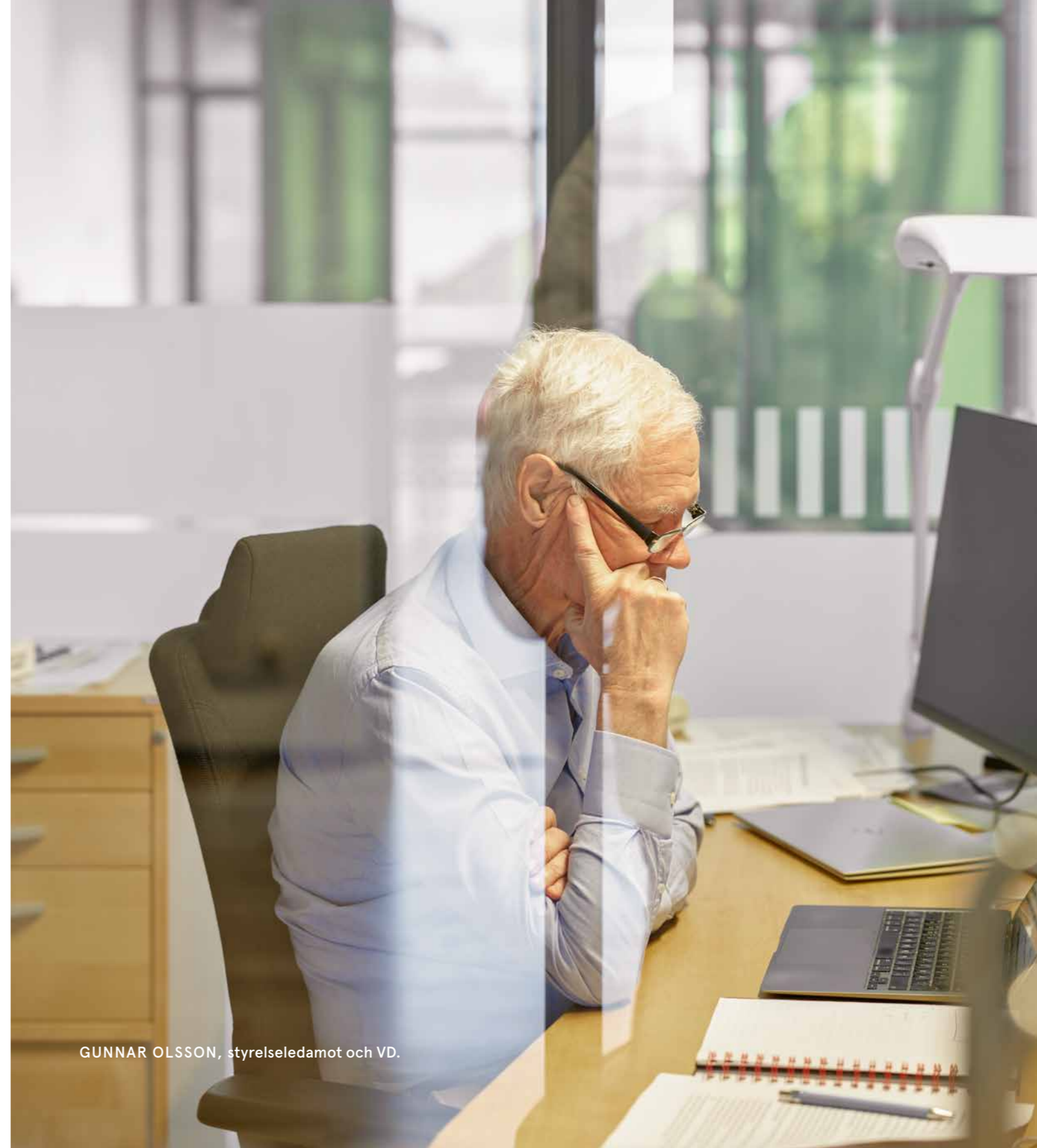
Årsstämman skall också fatta beslut om instruktionen för valberedningens tillsättande och arbete samt principerna för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma hållas.

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 2023

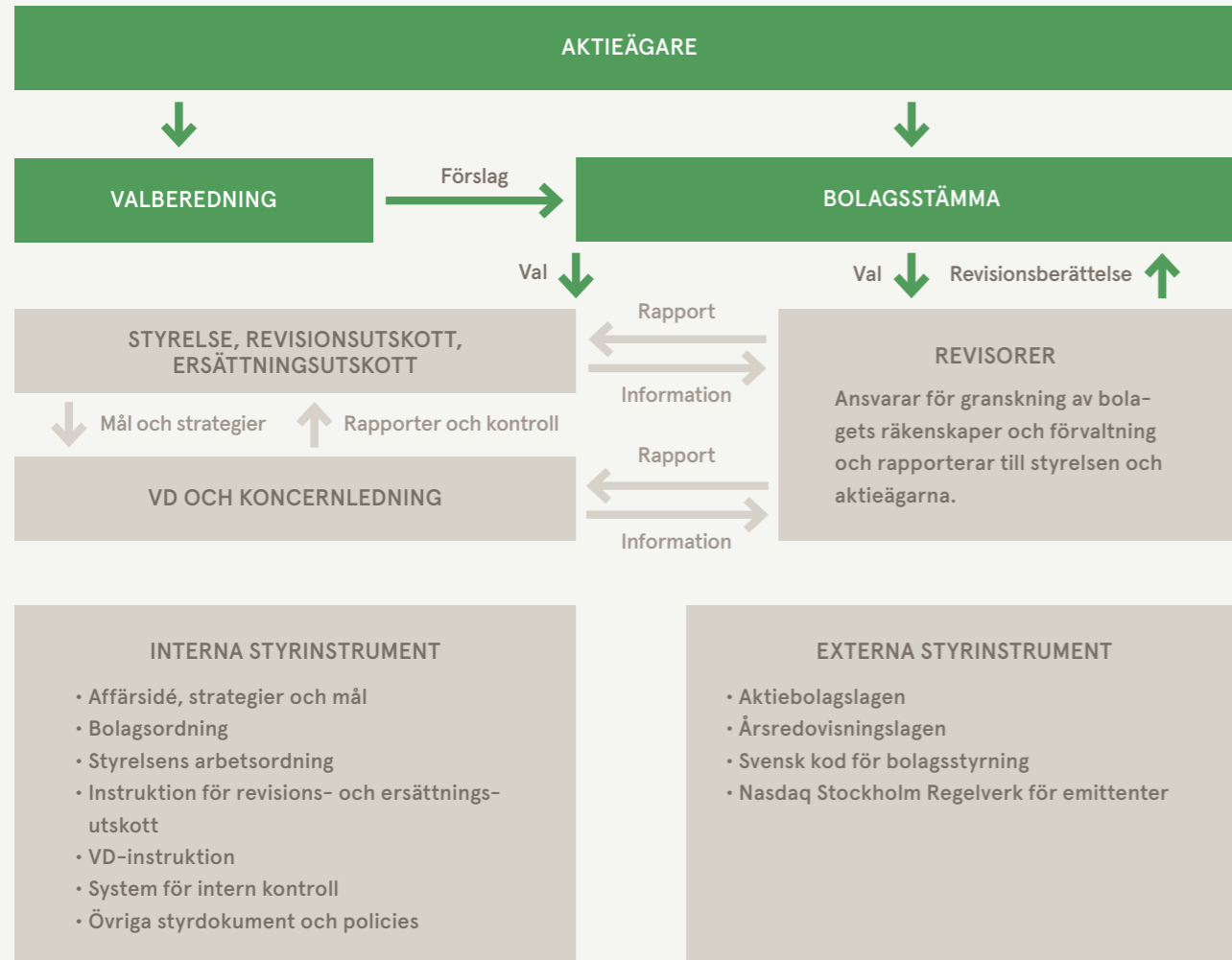
IRLAB:s årsstämma 2023 hölls den 20 juni i Göteborg. På stämman fattades bland annat följande beslut:

- Beslut om att stämman skulle hållas i öppen form på så sätt att websändning av stämman ska vara tillåten i form av upptagande av ljud och bild.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.
- Beslut att disponera bolagets resultat genom överföring i ny räkning.
- Beslut om att ge ansvarsfrihet för styrelse och VD för räkenskapsåret 2022.



GUNNAR OLSSON, styrelseledamot och VD.

# Bolagsstyrningsrapport



- Beslut om omval av Gunnar Olsson, Rein Piir, Carola Lemne och Catharina Gustafsson-Wallich samt nyval av Daniel Johnsson, Christer Nordström och Veronica Wallin till styrelseledamöter.
- Beslut om omval av Carola Lemne till styrelseordförande.
- Beslut om omval av revisionsföretaget Öhrlings Price-waterhouseCoopers AB till revisor med anteckning om att Ulrika Ramsvik utsetts till huvudansvarig revisor.
- Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
- Beslut om instruktion till valberedningen.
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera högst 10 373 680 aktier av serie A varav högst 5 186 840 får emitteras i en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera högst 10 373 680 teckningsoptioner enligt vissa villkor, dock att det totala antalet nyemitterade aktier och teckningsoptioner inte får överstiga 10 373 680.

Protokollet från årsstämman 2023, instruktion till valberedningens arbete, riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare samt övrig information finns tillgänglig på bolagets webbplats.

## Årsstämma 2024

IRLAB:s årsstämma 2024 kommer att hållas den 22 maj 2024. Stämman kommer att hållas fysiskt i Göteborg med möjlighet till förtida poströstning. För rätt att delta och mer information hänvisas till kallelsen. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

## Valberedning

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen och består utöver styrelsens ordförande av representanter för de tre största ägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före stämman. Instruktionerna för valbered-

ningens arbete har funnits tillgängliga i både protokollet från årsstämman den 20 juni 2023 samt separat på bolagets webbplats. Valberedningens sammansättning offentliggjordes, tillsammans med kontaktdetaljer för att möjliggöra för aktieägare att kontakta valberedningen, den 7 november 2023 varefter informationen även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att utvärdera den befintliga styrelsen samt att 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 ägarna senast 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, om de anser det nödvändigt, lämna förslag till ändring av instruktionen till valberedningen.

## Valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Valberedningen har fram till den 25 april 2024 haft sju möten och ett antal telefonkontakter. I utvärderingen av den befintliga styrelsens arbete, kompetens, erfarenhet och sammansättning har följande information legat till grund:

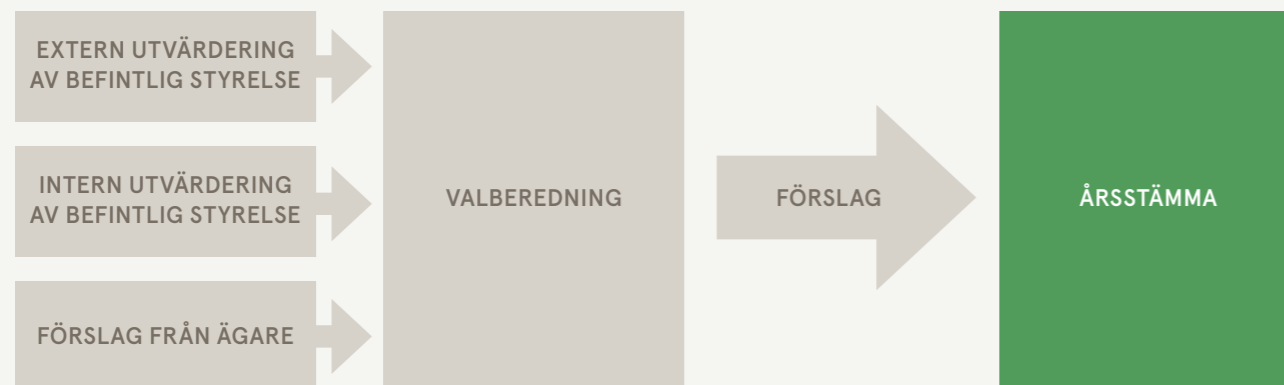
- Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
- En anonym enkätbaserad utvärdering av styrelsens arbete från styrelsens medlemmar genomförd av en extern oberoende part
- Intervjuer med enskilda styrelseledamöter

# Bolagsstyrningsrapport

## VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

Medlem	Utsedd av
1) Clas Sonesson	Ägargrupp bestående av bland annat bolagets grundare som representerar cirka 14 procent av aktier och röster.*
2) Daniel Johnsson	Ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster.*
3) Anders Vedin	Ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster.* Vedin har valts till valberedningens ordförande.
4) Carola Lemne	Styrelsens ordförande.

\* Ägarandelarna baseras på statistik från Modular Finance AB per den 31 mars 2024.



- Styrelseordförandens, VD:s och bolagsledningens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategi.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av styrelsens ordförande samt representanter för de tre största ägarna eller ägargrupperna, vilka först utsågs baserat på ägaruppgifter från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2023. De tre största ägarna eller ägargrupperna har utvärderats baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB sorterad efter röststyrka (ägargrupperad så som ägargrupperingar rapporterats till bolaget). För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav har sådana endast beaktats om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar aktieägares identitet.

### Revisor

Extern revisor väljs av årsstämman för en period om ett år i taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med en revisionsplan som fastställs tillsammans med styrelsen eller revisionsutskottet. I samband med revisionen skall revisorerna rapportera sina iakttagelser till koncernledningen samt styrelsen eller revisionsutskottet. Minst en gång per år ska revisorerna rapportera sina iakttagelser direkt till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Revisorerna 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 20 juni 2023. PwC har meddelat att de utsett den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor och att årsredovisningen dessutom skall skrivas under av den auktoriserade revisorn Sophie Damborg.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31 samt därtill översiktligt granskat kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Revisorn har dessutom uttalat sig om att denna bolagsstyrningsrapport har upprättats samt om vissa upplysningar häri är förenliga med års- och koncernredovisningen.

Revisorns granskning rapporteras främst genom revisionsberättelsen men även genom särskilda yttranden 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 revisionsutskottet och 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 2023.

### Styrelse

#### Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen är näst efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ och är enligt aktiebolagslagen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation.

Styrelsens ansvar och uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning samt styrelsens 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 och övervaka rutiner och system för hantering av risker samt utvärdera ledningen.

Styrelsen är också ansvarig för att årsredovisning, koncernredovisning samt delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom är det styrelsens uppgift att till- och avsätta VD.

# Bolagsstyrningsrapport

## Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och är beslutsför endast om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid mötet.

Vid inledningen av 2023 bestod styrelsen av Gunnar Olsson (ordförande), Carola Lemne (vice ordförande), An van Es-Johansson, Catharina Gustafsson-Wallich och Rein Piir. Den 21 februari 2023 valde An van Es-Johansson att lämna styrelsen på egen begäran.

På IRLAB:s årsstämma den 20 juni 2023 valdes Carola Lemne till ordförande. Catharina Gustafsson-Wallich, Daniel Johnsson, Christer Nordstedt, Gunnar Olsson, Rein Piir och Veronica Wallin valdes till ledamöter.

Information om styrelseledamöterna med uppgift om deras beroende eller oberoende, födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag samt aktieinnehav i bolaget per den 31 mars 2024 återfinns på sidorna 128-130.

## Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande föreslås av valberedningen och väljs

av årsstämman. Utöver det ordinarie ansvaret såsom styrelseledamot skall ordföranden leda styrelsens arbete, kalla till styrelsemöten, sätta samman agendor samt tillse att adekvat uppföljning sker och att styrelsens arbete genomförs på ett så välorganiserat och effektivt sätt som möjligt. Styrelsens ordförande skall även hålla sig löpande informerad om bolagets verksamhet genom fortlöpande kontakter med VD och övrig företagsledning, även vid sidan av styrelsemöten och utskottsarbete.

Ordföranden skall dessutom tillse att såväl befintliga som nytillkomna 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.

## Utskottsarbete

Styrelsen har inrättat två formella utskott, revisionsutskottet samt ersättningsutskottet, enligt beslut vid årsstämman den 16 maj 2018. Ersättningsutskottet har i uppgift att bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för

ledningen i koncernen. I revisionsutskottet ingår uppgifter som att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisorer, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över riskhanteringen i koncernen. Styrelsen har antagit regler för båda utskottens arbete.

Utöver arbetet i de formella utskotten har under året särskilda arbetsgrupper bildats där styrelseledamöternas särskilda kompetens utnyttjats avseende t.ex. finansiering, IR och klinisk utveckling.

## 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 enligt den arbetsordning som beslutades efter årsstämman den 20 juni 2023 hålla fem till tio möten per år, där de ordinarie mötena hålls i maj, augusti, november, januari och mars. Därtill kommer möten som endast avhandlar godkännande av kvartalsrapporter.

## Styrelsens arbete och viktiga händelser under 2023

Styrelsen sammanträder dels vid under året fastlagda datum, dels då det bedöms nödvändigt beroende på informationsgivning eller då särskilda beslut ska fattas. Vid det konstituerande styrelsemötet, vilket hålls i anslutning till årsstämman, ska styrelsen besluta om bolagets firmateckning samt fastställa styrelsens arbetsordning och andra styrdokument. Styrelsen har också beslutat att separera möten där beslut ska fattas om kvartalsrapporter från övriga möten. Orsaken till detta är att få en jämnare arbetsfördelning och därmed högre kvalitet i beredningen av mötena. På styrelsemöten deltar, utöver styrelseledamöterna, bolagets VD samt CFO som föredragande. Dessutom deltar regelbundet bolagets juridiska biträde som även för protokoll.

Under 2023 höll styrelsen 33 möten relativt jämnt utspridda över året.

Styrelsens arbete har under året dominerats av strategiska frågeställningar, kontakter med internationell kapitalmarknad, finansieringsfrågor och affärsutveckling. Dessutom

Namn	Styrelsefunktion	Invald	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till stora ägare	Styrelsearvode <sup>1</sup>	Arvode ersättningsutskott <sup>1</sup>	Arvode revisionsutskott <sup>1</sup>	Närvaro styrelsemöten <sup>2</sup>	Närvaro utskottsmöten <sup>3</sup>
An van Es-Johansson	Styrelseledamot	2022	Ja	Ja	-	-	0	6/6	
Daniel Johnsson	Styrelseledamot	2023	Ja	Nej	265 000	30 000 (ledamot)	55 000 (ledamot)	16/16	2/2
Catharina Gustafsson-Wallich	Styrelseledamot	2022	Nej	Ja	265 000	-	55 000 (ledamot)	33/33	4/4
Carola Lemne	Vice styrelseordförande	2019	Ja	Ja	550 000	50 000 (ordförande)	-	33/33	
Christer Nordstedt	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja	265 000	30 000 (ledamot)	-	15/16	
Gunnar Olsson	Styrelseordförande	2017	Nej (anställd) <sup>4</sup>	Ja	265 000	-	-	33/33	
Rein Piir	Styrelseledamot	2016	Ja	Ja	265 000	-	85 000 (ordförande)	33/33	4/4
Veronica Wallin	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja	265 000	-	55 000 (ledamot)	16/16	2/2

<sup>1</sup> Arvode avser stämmobeslutad ersättning exklusive sociala avgifter för perioden från årsstämman 2023 till årsstämman 2024.

<sup>2</sup> Styrelsen höll 17 möten fram till årsstämman och 16 möten efter årsstämman 2023. Sammanlagt hölls således 33 styrelsemöten under 2023.

An van Es-Johansson avgick på egen begäran den 20 februari 2023 och deltog på samtliga sex styrelsemöten som hölls innan hon avgick.

<sup>3</sup> Revisionsutskottet höll fyra möten och ersättningsutskottet höll inga möten under 2023, ersättningsfrågor har behandlats på styrelsemöten under året.

<sup>4</sup> Gunnar Olsson bedömdes som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen fram till den 20 februari 2023 då han blev anställd av IRLAB.

## Årscykel för internkontroll hos IRLAB



# Bolagsstyrningsrapport

har styrelsen varit involverad i strategiska frågeställningar avseende bolagets forskningsportfölj samt löpande erhållit rapportering om bolagets verksamhet. I februari 2023, fattades beslut om att avsätta VD.

Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete internt och låter årligen en extern oberoende part genomföra en enkätbaserad utvärdering. Baserat på enkätens utfall diskuteras och justeras styrelsens arbetssätt.

### VD och företagsledning

VD är underställd styrelsen och har främst ansvar för den dagliga driften och den löpande förvaltningen samt ska i samarbete med den övriga företagsledningen bereda frågor inför styrelsebeslut. 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 sin 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 2023 har företagsledningen, utöver VD, bestått av Executive Vice President & Head of R&D, Chief Financial Officer

(CFO), Chief Scientific Officer (CSO), Chief Medical Officer (CMO), Director of Biology and Biostatistics samt Director of Computational Chemistry and Biology (CIO) samt Finance and Human Resource Manager. Den 31 december 2023 gick bolagets Finance and Human Resource Manager i pension. Företagsledningen har således under 2023 bestått av åtta 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 132-134.

### Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvoden till styrelseledamöter och ledamöter i styrelseutskott beslutas av årsstämman. Årsstämman den 20 juni 2023 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 SEK till styrelsens ordförande och 265 000 SEK till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att arvode ska utgå med 85 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter samt att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ersättningsutskottets ledamöter.

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, enligt de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 20 juni 2023, bestå av fast lön, pension och andra förmåner.

### Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att

# Bolagsstyrningsrapport

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 ställs på bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Under 2023 har bolaget vidareutvecklat sina system för intern kontroll och har ett integrerat system som inte bara omfattar riskbedömning och kontrollrutiner för finansiell rapportering utan för hela verksamheten.

## 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. I styrelsens instruktion till VD samt i en fastslagen rapporteringsinstruktion 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.

## Riskbedömning

IRLAB:s riskbedömning syftar till att identifiera och utvär-

dera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende både bolagets verksamhet och den finansiella rapporteringen i hela koncernen.

De identifierade väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som bygger på avvikelserapportering 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 viktig för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Under 2023 har affärssystemet använts för att hantera leverantörsfakturor och attester helt digitalt vilket ytterligare ökar säkerheten i kontrollerna och höjer kvaliteten i kontrollmiljön.

## 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. Bolaget har inrättat ett system för att säkerställa att alla anställda har tagit del av relevanta dokument.

Den externa informationen syftar till att hålla marknaden informerad och uppdaterad om bolagets verksamhets utveckling och tillse 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 både operativ och finansiell rapportering från företagsledningen och kan följa den operativa och finansiella utvecklingen för bolaget. Koncernens finansiella ställning, kapitalbehov, investeringar och kostnads massa 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, bolagets ekonomifunktion och revisionsutskottet 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, främst via möten med revisionsutskottet.

## Mångfaldsarbete

IRLAB:s organisation främjar en inkluderande företagskultur på alla nivåer. Bolaget, som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet, behöver vanligen mycket specifik kompetens och utbildning och huvudprincipen är att alla med relevant kompetens och utbildning ska ha samma möjlighet vid rekrytering och till utveckling i arbetet. Genom att investera i mångfald och stödja anställda med olika kön, ålder, etnisk bakgrund, religion och personlighet ges IRLAB bättre förutsättningar att bedriva en bättre verksamhet där mångårig erfarenhet kombineras med nya idéer och perspektiv för att på bästa sätt hjälpa patienter som är i behov av effektiva behandlingar.

# Styrelse



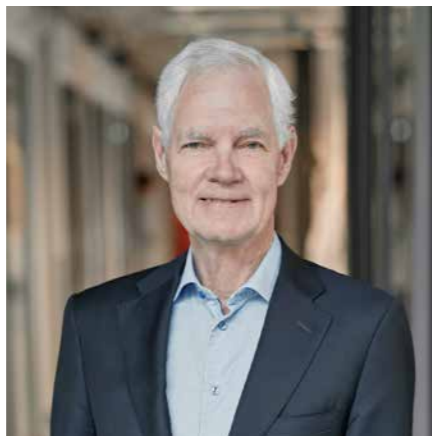
**Carola Lemne**  
född 1958

Styrelseledamot och vice ordförande sedan 2018 och styrelseordförande sedan den 20 februari 2023. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** 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 Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning vid Uppsala Universitet.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande Ung Företagsamhet Sverige och UF Support AB. Styrelseledamot i Arjo AB, Calgo Enterprise AB, Ramatuelle Holdings III AB, Brf Munklägret nr 14, Terveystalo Oyj och Hjärt-Lungfonden.

**Innehav:** 10 000 aktier av serie A.



**Gunnar Olsson**  
född 1953

Styrelseledamot sedan 2017. Styrelsens ordförande från årsstämman 2020 till den 20 februari 2023. VD sedan den 20 februari 2023. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte till Bolaget eller bolagsledningen (anställd).

**Utbildning och bakgrund:** Leg läkare, specialist inom kardiologi och internmedicin, Med Dr, Docent, tidigare adjungerad professor, hedersdoktor med 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat 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.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Amplifier Tx AB, Betagenon AB, Gesynta Pharma AB och Olsson Solutions AB samt bolagsman i Olsson Solutions Kommanditbolag. Vice ordförande i Hjärt-Lungfonden och Bundy Academy vid Lunds Universitet.

**Innehav:** 4 000 aktier av serie A.



**Rein Piir**  
född 1958

Styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** 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 PricewaterhouseCoopers AB.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Piir & Partner AB och styrelseledamot i L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag.

**Innehav:** 36 333 aktier av serie A och 5 567 aktier av serie B, via bolag/närstående.



**Catharina Gustafsson Wallich**  
född 1964

Styrelseledamot sedan 2022. Beroende i förhållande till bolaget men inte till dess ledning eller större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** 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.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Mevia AB samt suppleant i PCW Consultants AB.

**Innehav:** Nej.



**Christer Nordstedt**  
född 1968

Styrelseledamot sedan 2023. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte till dess större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** Läkare, medicine doktor och docent inom farmakologi och biokemi vid Karolinska Institutet. Forskarutbildning hos nobelpristagaren Paul Greengard vid Rockefeller University i NewYork.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Wntresearch AB och Snevringe AB. Styrelseledamot i Cinda Pharma AB och VD i Oblique Therapeutics AB.

**Innehav:** Nej.



# Styrelse



**Daniel Johnsson**  
född 1964

Styrelseledamot sedan 2023. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte till dess större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** Civilingenjörs studier i elektroteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Studier inom civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Militärtjänstgöring. 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.

**Pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Nano Echo AB, Postery AB, Renable AB, Brink Commerce AB och Admazing AB. Styrelseledamot i 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 DB24 AB.

**Innehav:** 4 500 400 A-aktier samt 1 834 322 via bolag/närstående/legala enheter.



**Veronica Wallin**  
född 1986

Styrelseledamot sedan 2023. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

**Utbildning och bakgrund:** Magisterexamen i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Studier inom marknadsföring, PR, kommunikation och redovisning vid The State University of New York at New Paltz. 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.

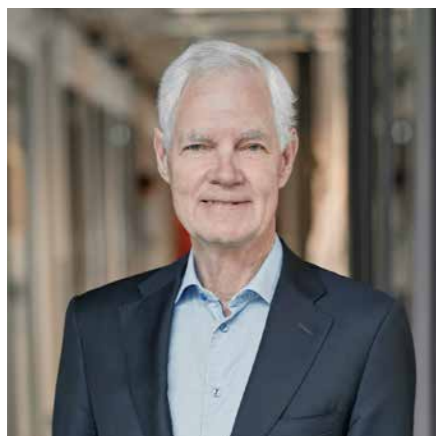
**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, Episurf Europe AB, Episurf Operations AB, Episurf IP-Management AB, Episurf DE GmbH, Episurf UK Ltd, Episurf Australia Pty Ltd och Episurf India Limited.

**Innehav:** Nej.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 25 april 2024 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars 2024 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 25 april 2024.



# Ledningsgrupp



**Gunnar Olsson**  
född 1953

Styrelseledamot sedan 2017. Styrelsens ordförande från årsstämman 2020 till den 20 februari 2023. Tillförordnad VD från den 20 februari 2023. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte till Bolaget eller bolagsledningen (anställd).

**Utbildning och bakgrund:** Leg läkare, specialist inom kardiologi och internmedicin, Med Dr, Docent, tidigare adjungerad professor, hedersdoktor med 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat 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/megamarcken.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Amplifier Tx AB, Betagenon AB, Gesynta Pharma AB och Olsson Solutions AB samt bolagsman i Olsson Solutions Kommanditbolag. Vice ordförande i Hjärt-Lungfonden och Bundy Academy vid Lunds Universitet.

**Innehav:** 4 000 aktier av serie A.



**Clas Sonesson**  
född 1961

Chief Scientific Officer (CSO) sedan 2013.

**Utbildning och bakgrund:** Arbetade som läkemedelskemist och doktorand i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1989–2000. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch Sweden A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 1998–2002, Head of Medicinal Chemistry 2000–2002, Director of Chemistry & IP 2002–2009, Head of Discovery 2009–2011 och Vice President Chemistry & IP 2011–2012. Under åren på A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han också CMC-ansvarig i flera utvecklingsprojekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB.

**Innehav:** 748 589 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B.



**Joakim Tedroff**  
född 1961

Chief Medical Officer (CMO) sedan 2013.

**Utbildning och bakgrund:** Var 1998 med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var Joakim Tedroff Vice President Clinical Science. Joakim Tedroff är praktiserande neurolog specialiserad på neurodegenerativa sjukdomar och docent vid Karolinska Institutet. Han har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Som konsult har han utfört tjänster åt ett antal läkemedelsbolag inom det neurologiska området, bl.a. åt Allergan, Orion, Pfizer, Teva, Novartis och Lundbeck samt åt riskkapitalbolag i olika life science projekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Tedroff NeuroCare AB, Linnea Pharma AB och Borkholmen Invest AB samt bolagsman i Doktor Tedroff Handelsbolag.

**Innehav:** 622 421 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B personligen samt via bolag.



**Susanna Holm Waters**  
född 1966

Director of Biology & Biostatistics sedan 2013.

**Utbildning och bakgrund:** Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1993–2000. År 1998 var hon med och grundade A Carlsson Research AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var hon Director of Computational Biology & Biostatistics 2000–2006, Director of Molecular Biology & Pharmacokinetics 2007–2010 och Director of Biology 2011–2012. Hon arbetade också kliniskt, som läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015–2019. År 2013 var hon medgrundare av IRLAB.

**Innehav:** 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 604 704 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt och övriga via närstående.



**Peder Svensson**  
född 1962

Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO) sedan 2013.

**Utbildning och bakgrund:** Över 25 års erfarenhet av forskning och forskningsledning inom läkemedelsindustrin. Han började på A Carlsson Research AB 2000, vilket bolag senare bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han Head of Computational Chemistry & Chief Information Officer 2000–2011 och Director of Computational Chemistry & Biology, IT 2011–2012. År 2013 var han med och grundade IRLAB Sweden.

**Innehav:** 252 979 aktier av serie A och 8 946 av serie B personligen samt via närstående.

# Ledningsgrupp



**Viktor Siewertz**  
född 1971

Chief Finance Officer (CFO) sedan 2017 och dessförinnan Chief Operating Officer (COO) sedan 2016.

**Utbildning och bakgrund:** Internationell erfarenhet från revision, riskkapitalbolag, corporate finance samt som finansiell rådgivare i egen verksamhet med stöd till företagsledning i mindre och medelstora bolag. Erfarenhet från styrelsearbete, strategifrågor, finansieringsfrågor, kapitalanskaffningar, företagsöverlåtelser, förhandlingar samt redovisning och bokslut.

Juris kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg med fördjupning inom associationsrätt, avtalsrätt, skatterätt och bolagsöverlåtelser samt magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Göteborg.

**Pågående uppdrag:** Styrelseledamot i de egna bolagen Vestigium AB, Investigium AB, Slavestigium AB samt Operatio Finis AB. Styrelsesuppleant i HyrMax Rental AB, Moorgate Investment AB, Töreboda Vind AB och ContentMap Holding AB och Ignavia AB.

**Innehav:** 233 965 aktier av serie A personligen samt via bolag/närstående.



**Nicholas Waters**  
född 1962

Executive Vice President & Head of R&D sedan 1 juli 2023. Verkställande direktör från 2013 till 30 juni 2023.

**Utbildning och bakgrund:** Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1987-2000. Han disputerade år 1995. År 1996 var han hjärnfondsstipendiat. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB (CR), och arbetade därefter som forskningschef i bolaget fram till 2006 då han utsågs till VD. Han arbetade som VD i CR och Neurosearch Sweden AB 2006-2012. Han var styrelseledamot i A Carlsson Research AB 1998-2002 och i NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 2006-2012. Under 2010-2012 var han även Executive Vice President Research i NeuroSearch A/S. Under åren 2007-2010 var han styrelseledamot i Sweden BIO. År 2013 var han medgrundare av IRLAB.

**Innehav:** 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 736 200 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt och övriga via närstående.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 25 april 2024 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars 2024 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 25 april 2024.

Göteborg den 29 april 2024

CAROLA LEMNE  
Styrelsens ordförande

CATHARINA GUSTAFSSON WALLICH  
Styrelseledamot

DANIEL JOHNSON  
Styrelseledamot

CHRISTER NORDSTEDT  
Styrelseledamot

GUNNAR OLSSON  
Styrelseledamot  
Verkställande direktör

REIN PIIR  
Styrelseledamot

VERONICA WALLIN  
Styrelseledamot



JOHAN KAJANUS och DAVID BLIMAN, arbetar med att utveckla syntemetoder för våra läkemedelskandidater och tillverka dem i vårt laboratorium.

## Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 116 - 135 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 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 revisionsred i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

### Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsingar 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 29 april 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Ramsvik  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor

Sophie Damborg  
Auktoriserad revisor



IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan hjärnans signalsubstanser och CNS-störningar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, har slutfört Fas IIb och är i förberedelse för Fas III. Pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvär-

deras för sin effekt på balans och fallfrekvens vid Parkinson. Dessutom utvecklar bolaget även de tre prekliniska programmen IRL757 (med finansiering från Michael J. Fox Foundation), IRL942 och IRL1117 mot Fas I-studier. IRLAB:s pipeline har genererats av bolagets egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök [www.irlab.se](http://www.irlab.se).

## Kontaktinformation

### FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Gunnar Olsson, VD  
+46 70 576 14 02  
[gunnar.olsson@irlab.se](mailto:gunnar.olsson@irlab.se)

Viktor Siewertz, CFO  
+46 727 10 70 70  
[viktor.siewertz@irlab.se](mailto:viktor.siewertz@irlab.se)

### HUVUDKONTOR

IRLAB Therapeutics AB, org nr. 556931-4692  
Arvid Wallgrens Backe 20  
413 46 Göteborg Sweden

+46 31 757 38 00  
[www.irlab.se](http://www.irlab.se)  
[info@irlab.se](mailto:info@irlab.se)



DAVID BLIMAN, arbetar med att utveckla syntemetoder för våra läkemedelskandidater och tillverka dem i vårt laboratorium.