

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2026 i IRLAB Therapeutics AB ("IRLAB" eller "Bolaget")

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av Bo Rydlinger, Carola Lemne, Clas Sonesson och Daniel Johnsson. Valberedningen representerar tillsammans cirka 36 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Daniel Johnsson har varit ordförande i valberedningen.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 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 sex styrelseledamöter.

- c) val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande

2.1 Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carola Lemne, Gunnar Olsson, Rein Piir samt Veronica Wallin. Vidare föreslår valberedningen nyval av James "Jim" Gamgort och Jan-Fredrik "Janne" Backman. Christer Nordstedt har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Carola Lemne väljs om till styrelsens ordförande och att Jan-Fredrik "Janne" Backman väljs till styrelsens vice ordförande.

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

Valberedningen föreslår nedanstående styrelsearvoden för tiden intill nästa årsstämma.

Föreslagna styrelsearvoden (på årsbasis):

- 400 000 kronor för styrelsens ordförande och 175 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter,
- 50 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt
- 50 000 kronor för ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

- 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 2026 har valberedningen för IRLAB 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 och har genomfört intervjuer med ledamöterna och Bolagets ledning. 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.

Valberedningens förslag har beslutats enhälligt.

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se [Bilaga 1](#). Med undantag för Gunnar Olsson som var verkställande direktör i Bolaget mellan 2023 – 2024 bedöms samtliga föreslagna styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen i IRLAB Therapeutics AB

James "Jim" Gamgort

Född 1967. Kandidatexamen i nationalekonomi från Hobart and William Smith Colleges, New York. Studier i nationalekonomi vid Franklin University of Switzerland.

Styrelseledamot: Sobrera Pharma AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: [●] aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än 25 års från ledande roller inom läkemedels- och medicinteknisk industri. För närvarande Chief Commercial Officer och Managing Partner på Encompass Communications and Learning, Inc., där han stödjer läkemedels- och bioteknikbolag med kommersialiseringsstrategi, varumärkesutveckling och lanseringsplanering. Har tidigare innehaft ledande kommersiella befattningar vid bland annat Johnson & Johnson, Merck, The Medicines Company och Alcresta Therapeutics, där han ledde globala marknadsföringsinitiativ och ett flertal framgångsrika produktlanseringar.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att James "Jim" Gamgort är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Jan-Fredrik "Janne" Backman

Född 1981. Kandidatexamen i företagsekonomi och IT från Högskolan i Borås. Magisterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet.

Styrelseordförande: Sobrera Pharma AB

Styrelseledamot: J.F.B Consulting AB

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: [●] aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års internationell erfarenhet inom life science-industrin, innefattande ledande befattningar inom kommersialisering, strategiutveckling, ledning av FoU-projekt och affärsutveckling. Grundare och VD för J.F.B Consulting AB, ett life science-konsultbolag med fokus på kommersiell strategi, marknadsutveckling och internationella produktlanseringar. Har tidigare innehaft flera seniora globala befattningar vid life science-bolag i Europa och USA, bland annat som Senior Global Strategy and Marketing Director och Global Program Director inom FoU, där han ledde internationella kommersialiseringsstrategier och EU-produktlanseringar. Tidigare kommersiella roller vid The Medicines Company, Merck Serono och AstraZeneca. Omfattande erfarenhet av att bygga organisationer, grunda och utveckla life science-bolag samt etablera strategiska partnerskap i Europa och USA, med särskilt fokus på kommersialiseringsstrategi, affärsutveckling och tillväxt av innovativa life science-bolag.

Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Jan-Fredrik "Janne" Backman är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Carola Lemne

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

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

Styrelseledamot: Sophiahemmet, Arjo AB (publ), Calgo Enterprise AB samt Hjärt-Lungfonden.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 46 500 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, Terveystalo Oy (publ) 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.

Övrigt: Carola Lemne har aviserat att hon av personliga skäl ämnar lämna ordförandeposten den 30 september 2026.

Gunnar Olsson

Född 1953. Läkare och medicine doktor, professor.

Styrelseledamot: IRLAB Therapeutics AB, Integrative Research Laboratories Sweden AB, Olsson Solutions AB, Betagenon AB, Amplifier Tx AB, Cereno Scientific AB, Hjärt-Lungfonden och Bundy Academy vid Lunds universitet.

Bolagsman: Olsson Solutions Kommanditbolag.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 19 500 aktier av serie A.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Drygt 10 års erfarenhet som läkare vid universitetssjukhus (specialist inom Cardiologi och Internmedicin), och under 12 år adjungerad professor vid Karolinska Institutet. 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 ett 20-tal nya mediciner, varav sju har blivit globala blockbusters/megamärken (årlig försäljning > 1 miljard USD). De senaste 10 åren verksam inom "Small BioTech företag" i Sverige. Invald i IRLAB Therapeutics ABs styrelse 2017 (ordförande 2020 – 2022). Verkställande direktör i IRLAB Therapeutics AB 2023 – 2024.

Oberoende: Gunnar Olsson var verkställande direktör i IRLAB Therapeutics AB mellan 2023 – 2024. Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Gunnar Olsson är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande dess 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: 63 633 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, 4C Strategies AB och 4C International AB.

Innehav i IRLAB Therapeutics AB: 22 700 aktier av serie A, direkt och indirekt.

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 och medicinteknikbolaget Episurf Medical AB (publ) samt som revisor på BDO. Är sedan 2025 CFO på 4C Strategies som är noterat på First North Premier.

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.