Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Aptahem AB den 2 juni 2021 samt motiverade yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Aptahem AB den 3 juni 2020 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 november 2020.

Valberedningen har bestått av Ivar Nordqvist, som har varit valberedningens ordförande, Christian Pettersson och styrelsens ordförande Bert Junno.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk.

Valberedningen har föranstaltat om en enkät och en intervjuomgång riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD. Dessa har utförts av externa konsulter.

Valberedningen har vidare utvärderat styrelsens arbete och övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats genom majoritetsbeslut.

Valberedningens förslag

Enligt uppdraget från föregående årsstämma får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande:

Ordförande vid årsstämman
Advokat **Ola Grahn** föreslås som ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Antal styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter

Styrelsearvoden
Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr och till övriga medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 100 000 kr, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode
Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter
Omval föreslås av styrelseledamöterna **Bert Junno**, **Cristina Glad**, **Theresa Comiskey Olsen** och **Johan Lindh**. Den nuvarande styrelseledamoten **Mikael Lindstam** har avböjt omval.

Val av styrelseordförande
Omval föreslås av **Bert Junno** som styrelseordförande.

Val av revisor
Auktoriserade revisorn **Magnus Hahnsjö** föreslås till omval som bolagets revisor. Auktoriserade revisorn **Camilla Alm Andersson** föreslås till omval som revisorssuppleant.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Den nuvarande styrelseledamoten Mikael Lindstam har meddelat att han avböjer omval. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval tillsammans besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda bolagets fortsatta utveckling.

Valberedningen anser även att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för bolagets framtid. Samtliga uppfyller enligt valberedningens mening med nämnda kriterium. Vidare har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen står för kontinuitet och att det i nuläget inte finns något behov av att förnya eller komplettera styrelsens nuvarande sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som ej avböjt omval.

Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av två män och två kvinnor, vilket därmed uppfyller punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning enligt vilken en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Det är valberedningens bedömning att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller valberedningens kriterier. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har och står inför.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna

Cristina Glad

Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Hon har arbetat med projekt för utveckling av antikroppsläkemedel och deras produktionsprocesser. Cristina Glad har också varit involverad i forsknings- och utvecklingssamarbeten med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD var Cristina Glad med om att utveckla BioInvent International AB. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), är teknologie doktor i biokemi, E*MBA och entreprenör. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är hon även styrelseordförande i Guard Therapeutics International AB (publ) och Laccure AB samt styrelseledamot i Abera Bioscience AB, C Glad Consulting AB, Medeon Aktiebolag, Region Skåne Holding AB och RhoVac AB.

Innehav i bolaget: 51 000 aktier.

Theresa Comiskey Olsen

Theresa Comiskey Olsen har mer än 25 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal. Comisky Olsen är Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är hon även styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Cyxone AB. Hon är också ägare och verksam i Advokatfirmaet Nova DA.

Innehav i bolaget: 138 888 aktier.

Johan Lindh

Med över 20 år i den akademiska världen har Johan Lindh varit verksam som molekylärbiolog och har haft flera befattningar inom parasitologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI) / Karolinska Institutet. Det samarbete som uppstod med Lunds universitet genom identifiering av de tidiga indikationerna för Aptahems antikoagulerande läkemedelskandidater resulterade i den patentansökan som Aptahem baserar sin utveckling på. Johan Lindh är docent i mikrobiologi och är aktiv sedan januari 2014 på Institutet för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, Uppsala universitet. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är han även styrelseledamot i Parasitanalys Sverige AB.

Innehav i bolaget: 539 000 aktier.

Bert Junno

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är han även styrelseordförande för Cyxone AB och CombiGene AB samt styrelseledamot i Accequa AB, Accequa GmbH och Fornio AB.

Innehav i bolaget: -

Maj 2021

Valberedningen för Aptahem AB (publ)