

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Aptahem AB (publ) den 15 maj 2024 samt motiverade yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har bestått av Ivar Nordqvist (ordf.), Christian Pettersson, Christer Lindstam och Bert Junno. Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och övervägt olika alternativ för nästa års styrelse. En utgångspunkt har varit att tre ledamöter av den sittande styrelsen meddelat att de avser att lämna sina styrelseuppdrag vid kommande bolagsstämma. En annan utgångspunkt har varit en strävan att minska kostnaderna för styrelsearbetet.

Valberedningen har fört en diskussion med styrelseledamöterna jämte bolagets VD kring styrelsens arbete och fortsatta sammansättning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Valberedningens förslag

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

Antal styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvoden

Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr och till övriga medlemmar som icke uppbar 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 Theresa Comiskey Olsen, Bert Junno, Johan Lindh samt nyval av Mikael Lindstam.

Val av styrelseordförande

Omval föreslås av Bert Junno som styrelseordförande.

Val av revisor

Revisorsgruppen i Malmö föreslås väljas som revisorsbolag med huvudansvarig revisor Sofie Årsköld.

Principer för utseende av valberedning inför stämman 2025

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2024. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2025. 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. Valberedning ska inför årsstämman 2025 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen anser 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.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna



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. Comiskey 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 Farma Investment AS. Hon är också ägare av Comiskey Olsen.

Johan Lindh

Med över 20 år i den akademiska världen har Johan 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.



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. Han är också styrelseordförande i Apton Oncology AB samt styrelseledamot i Cyxone AB, Gabather AB, Minemed AI AB och Accequa AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.



Mikael Lindstam

Mikael har över 20 års erfarenhet inom start-up-industrin, under vilken han har varit avgörande för grundandet och utvecklingen av Aptahem AB samt tre andra biomedicinska företag, Galecto Biotech AB, Cyxone AB, Gabather AB, samt nanoteknikföretagen Portendo AB, NM Spintronics AB och Serstech AB som grundare. Han är också styrelseordförande för Accequa AB samt VD i Aptahem AB. Mikael bidrag har varit avgörande för de investeringar som genererats från affärs-, privat- och offentligt kapital. Mikael har gedigen erfarenhet som både chef samt styrelseledamot i publika företag. Mikael Lindstam har en Ph. D. i Oorganisk kemi från Uppsala samt utbildning inom entreprenörskap, marknadsföring, coaching och styrelsearbete.



Foto: BioStock

April 2024

Valberedningen för Aptahem AB (publ)