

# Valberedningens förslag till beslut

## inför årsstämman 2020 i Glycorex Transplantation AB

### 1. Förslag till ordförande på stämman

Valberedningen föreslår advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin som ordförande vid årsstämman.

### 2. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Claes Blanche, Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson, nyval av ledamoten Christer Ahlberg samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson.

*Kurt Nilsson* f. 1953, ledamot av styrelsen sedan 1996.

Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik. Grundare och tidigare VD i Glycorex Transplantation AB. Utvecklingschef på Glycorex (pågående)

Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 4 066 162 B-aktier.

*Kerstin Jakobsson*, f. 1956, ledamot av styrelsen sedan 2015

Civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av forskning och utveckling, marknad och försäljning inom främst Medtech området samt företagsledning och affärsutveckling från bl.a. Perstorp, Tecator, FOSS, Hemocue och SpectraCure. VD på Medicon Village Innovation AB (pågående).

Aktieinnehav: innehar inga aktier

*Claes Blanche*, f. 1957, (ledamot i bolaget under 2000 – 2008 samt sedan 2018)

Civilingenjör och ekonomutbildning med mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och marknadsföring. COO Biacore, VD i Norden för Guidant/Boston Scientific, VD i Norden för Sorin Group, president Boule Medical AB, VD Blanche Science Advisors (pågående).

Aktieinnehav inklusive närstående: 105 922 B-aktier

*Tomas Westergren* f. 1964, suppleant från år 2012

Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter (pågående).

Aktieinnehav: Inga B-aktier.

*Christer Ahlberg* f. 1971, förslag till nyval av ledamot 2020

Civilekonom med erfarenhet från läkemedelsindustrin. Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical (pågående sedan 2017). VD inom Unimedica-koncernen (2010 – 2016), VD på Eisai AB (2005 – 2010) och ytterligare mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Andra styrelseuppdrag: Ordförande och Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB (2013-2015), styrelseledamot i FrostPharma AB, VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag (eget bolag)  
Aktieinnehav: 6 750 B-aktier.

#### *Valberedningens motivering till förslaget till styrelse*

Av de kandidater som föreslås till omval arbetar Kurt Nilsson som utvecklingschef och utgör en större aktieägare. Suppleanten Tomas Westergren är närstående till en större aktieägare. Övriga ledamöter – Claes Blanche Kerstin Jakobsson och Christer Ahlberg – är oberoende i förhållande till bolagets ledning och större ägare. Förslaget till styrelsesammansättning i Glycorex Transplantation AB uppfyller såväl NGMs krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har som underlag för sina beslut haft information om Glycorex Transplantation ABs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och styrelsens ordförande. Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Genom nyval av Christer Ahlberg kompletteras styrelsen med ytterligare erfarenhet av marknad och försäljning inom läkemedels-/medtech-branschen.

### **3. Förslag till arvode till styrelseledamöterna**

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 80 000 kr per ordinarie ledamot som inte arbetar i bolaget.

### **4. Förslag till revisor**

Valberedningen föreslår till revisor Ernst & Young AB. Vidare föreslås till revisorssuppleant aukt. rev. Stefan Svensson.

### **5. Förslag till arvode till revisorn**

Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt avtal och godkänd räkning.

\* \* \*

### **Valberedningen inför årsstämma 2020**

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget.

Tomas Westergren, närstående till Wendt-familjen