

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2021 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 Christer Ahlberg och Kurt Nilsson samt nyval av ledamöterna Torbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson.

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

Grundare och utvecklingschef (pågående) i Glycorex Transplantation AB. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Docent i bioteknik.

Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 3 979 051 B-aktier.

Tomas Westergren f. 1964, suppleant sedan 2012

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

Aktieinnehav: 1 560 000 B-aktier.

Christer Ahlberg f. 1971, ledamot sedan 2020

Civilekonom med examen från Örebro Universitet. Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedica-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.

Aktieinnehav: 45 000 B-aktier.

Torbjörn Axelsson f. 1960 förslag till nyval 2021

Civilekonom vid Lunds universitet. Började sin yrkesbana som revisor och arbetade som auktoriserad revisor under ett flertal år. Därefter olika befattningar inom finans och ekonomi, senast som CFO på Bona AB. Bland tidigare roller kan nämnas koncernredovisningschef inom Findus koncernen och Pergo AB samt ekonomichef på Bröderna Edstrand AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Leni von Bonsdorff f. 1962, förslag till nyval 2021

Teknologie doktor och EMBA med erfarenhet från plasmaläkemedelsindustrin. Executive Director vid International Plasma and Fractionation Association (sedan 2020). VD på Sanquin Oy (2011-2020). Före det aktiv inom FoU, kliniska prövningar, regulatoriska processer, försäljning och market access mm av plasmaläkemedel i 20 år vid Sanquin, Finlands Röda Kors Blodtjänst, Provivo Oy. Forskarstudier vid Kungliga tekniska högskolan Stockholm och doktorsexamen från Aalto universitetet Helsingfors. Förtroendeuppdrag: Preses för Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, viceordförande vid stiftelsen TAF som delar ut Millennium priset i teknologi. Andra styrelseuppdrag: VD och ägare av Verbenex Ab (eget bolag).

Aktieinnehav: 0 aktier

Nils Siegbahn f. 1953, förslag till nyval 2021, tidigare ledamot och ordförande i bolaget 2000- 2009

Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från forskning, tidigare marknadsdirektör och VD vid Perstorp, Nicorette, Atos Medical, Pernovo, Alligator Bioscience och Niconovum. Management konsult vid ACH Consultant (pågående). Ledamot i Sparbanksstiftelsen Syd Riskkapitalstyrelse, Celltrix AB och CanImGudie

Aktieinnehav: 0 aktier

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Av de kandidater som föreslås till val arbetar Kurt Nilsson som utvecklingschef och utgör en större aktieägare. Suppleanten Tomas Westergren är närstående till en större aktieägare. Övriga ledamöter – Christer Ahlberg, Torbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn – 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 bransch erfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Genom nyval av Torbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn kompletteras styrelsen med ytterligare erfarenhet av blodområdet, revision och företagsledning.

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 2021

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget.

Tomas Westergren, närstående till Wendt-familjen