

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022 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 Torbjörn Axelsson, Kurt Nilsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson. Christer Ahlberg har inför årsstämman avböjt omval.

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: 0 aktier.

Torbjörn Axelsson f. 1960 ledamot sedan 2021

Civilekonom vid Lunds universitet med mer än 30 års erfarenhet från olika befattningar inom ekonomi och finans inom flera olika branscher. Bedriver konsultverksamhet i eget bolag.

Aktieinnehav: 0 aktier

Leni von Bonsdorff f. 1962, ledamot sedan 2021

Teknologie doktor och EMBA med lång erfarenhet i plasmaläkemedelsindustrin inom F&U, marknadsföring, försäljning och ledarskap vid bl.a. Finlands Röda Kors Blodtjänst och Sanquin. Numara Executive Director vid International Plasma and Fractionation Association. Flera förtroendeuppdrag inom tekniska vetenskapsakademier i Finland.

Aktieinnehav: 0 aktier

Nils Siegbahn f. 1953, ledamot sedan 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 Nicorette och VD vid Perstorpbolag, Atos Medical, Pernovo, Alligator Bioscience och Niconovum. Managementkonsult 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 – 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.

3. Förslag till arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 90 000 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 2022

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget.

Tomas Westergren, närstående till Wendt-familjen