

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 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 nyval av Clas Runnberg som ledamot samt Frida Thorsén som suppleant. Till styrelseordförande föreslås Nils Siegbahn.

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

Grundare och utvecklings- och produktchef (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.

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. Numera 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

Clas Runnberg f. 1952, förslag till nyval som ledamot

Utbildning inom teknik och ekonomi.

Mångårig erfarenhet på verkställande och ledande nivå inom medtech-branschen bl.a. på Viggo, Gambro, HemoCue, Diatek Medical, Block Medical, Vidacare i Sverige och utomlands. På senare år styrelseuppdrag och rådgivning till företag.

Styrelseledamot i Monivent AB, styrelseordförande i Svenska Labex AB samt rådgivare till Valedo Partners (pågående).

Aktieinnehav: 0 aktier.

Frida Thorsén f. 1978, förslag till nyval som suppleant

Specialistläkare, medicinskt ansvarig läkare och medicine doktor, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter (pågående).

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 Frida Thorsén är representant för en större aktieägare. Övriga ledamöter – Torbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff, Clas Runnberg 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 branscherfarenhet, 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 samt 20 000 kr per suppleant.

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 2023

Valberedningen har bestått av: Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget. Kurt Nilsson har i arbetet haft nära dialog med tredje största ägare Cecilia Wendt tillsammans med Wendt Investment AB.