

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2024 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 Joakim Jagorstrand och Kurt Nilsson, samt nyval av Roland Frösing som ledamot samt Fredrik Johansson och Johan Nilsson som suppleant. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson.

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

Grundare av Glycorex Transplantation AB och arbetar deltid med produkt- och utvecklingsfrågor i bolaget (pågående). 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.

Joakim Jagorstrand f. 1969, ledamot av styrelsen sedan nov 2023

Civilekonomexamen, Linné universitetet 1994, Master of Business Administration (MBA), Lunds universitet 2005. Mer än tjugo års internationell erfarenhet av arbete inom medicinteknik, läkemedel och diagnostik. Huvudsaklig erfarenhet inom marknad, försäljning, företagsledning, strategi och förändringsprocesser från bl.a. Pharmacia/Pfizer, GlaxoSmithkline, Ferring, Gambro och Roche. Ordförande i Digital Alfa Group AG, Schweiz (pågående).

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

Roland Frösing, f 1960

Medicine doktor från Göteborgs universitet. 15 års erfarenhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom bl.a. kirurgi. Drygt 20 års erfarenhet från läkemedelsföretag och medicintekniska företag: Pfizer, Fujisawa Scandinavia, Astella Pharma, Mölnlycke, MediWound, Abigo Medical. Styrelseuppdrag i bl.a. S2Medical och RLS Global. För närvarande CMO vid Rewell Medical and Medical Adviser till Wellspect och Essity.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

Fredrik Johansson, f 1988, ledamot i styrelsen sedan nov 2023

Medicine doktor vid Lunds universitet, aktiv forskare och bitr. universitetslektor på medicinska fakulteten. Författare av vetenskapliga publikationer och läroböcker. Erfarenhet av flera förtroendeuppdrag i nationella och internationella medicinska

organisationer. Bedrivit investeringar privat och genom förvaltning specifikt inom biotech- och medtechsektorn i över 10 år.

Aktieinnehav: 37 500, privat och genom bolag.

Johan Nilsson, född 1985

Utbildad civilekonom vid det internationella ekonomprogrammet inom Lunds universitet. Har arbetat i olika funktioner inom Glycorex Transplantation AB sedan 2010, var bl.a. VD för bolaget 2013–2020 och därefter som Head of Sales & Produktspecialist. För närvarande arbetar Johan Nilsson som tf. VD.

Aktieinnehav: 27 130.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Av de kandidater som föreslås till val arbetar Kurt Nilsson med produkt- och utvecklingsfrågor på deltid och utgör en större aktieägare. Suppleanten Johan Nilsson är VD i bolaget och närstående till Kurt Nilsson. Övriga ledamöter – Joakim Jagorstrand och Roland Frösing samt suppleanten Fredrik Johansson 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 branschferfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

3. Förslag till arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 95 000 kr per ordinarie ledamot som inte arbetar i bolaget samt 50 000 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 2024

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