

# Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2026 i Glycorex Transplantation AB

## 1. Förslag till ordförande vid 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 Kurt Nilsson, Roland Frösing och Fredrik Johansson, nyval av Richard Lundin som ledamot samt omval av Johan Nilsson som suppleant. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson.

### Nyval

*Richard Lundin*, f. 1961

Master of Science and Business Administration.

Företagsledare med lång erfarenhet inom diagnostik och transfusionsmedicin. Har haft ledande befattningar inom Svenska Labex AB, inklusive VD, samt bred erfarenhet av affärsutveckling, strategi och internationell marknad. Är delägare och sedan januari 2025 VD i Lundair Freeze AB, med fokus på utveckling och kommersialisering av teknik för snabb infrysning av blodplasma. Har erfarenhet av upphandlingar, produktlanseringar och arbete i styrelser i tillväxtbolag.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

### Omval

*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 3 959 051 B-aktier.

*Fredrik Johansson*, f. 1988, ledamot av styrelsen sedan november 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 aktier, privat och genom bolag.

*Roland Frösing*, f. 1960, ledamot av styrelsen sedan 2024.

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, Astellas Pharma, Mölnlycke, MediWound, Abigo Medical. Styrelseuppdrag i bl.a. S2Medical och RLS Global. För närvarande CMO vid Rewell Medical och Medical Adviser till Wellspect och Essity.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

*Johan Nilsson*, f. 1985, VD sedan 2023, suppleant sedan 2025.

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 senast Head of Sales & Produktspecialist.

Aktieinnehav: 27 130 aktier.

### **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 – Richard Lundin, Roland Frösing samt 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 AB:s 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 branschfarenhet, 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.

### **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 2026**

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare av bolaget.

Cecilia Wendt, aktieägare.

Henrik Linderbert, aktieägare.