

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning består av ordföranden Carl Borrebaeck (representerande sig själv, samt i egenskap av styrelsens ordförande), Sara Ek (representerande Sara Ek), Mikael Petersson (representerande Mikael Löfman) och Astrid Samuelsson (representerande Handelsbanken Fonder). Valberedningen har att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelse- och utskottsuppdrag för var och en av ledamöterna. Vidare har valberedningen att lämna förslag till val och arvodering av revisorer samt även förslag till ordförande vid stämman

Valberedningens arbete

Valberedningen har genomfört fyra möten. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning.

Valberedningens arbete har innefattat en extern utvärdering av styrelseledamöterna. Det konstaterades att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen med hänsyn till den verksamhet som bolaget bedriver och den fortsatta expansionsfas som bolaget befinner sig i har en god sammansättning vad gäller styrelsemedlemmarnas erfarenhet och kompetens. Det identifierades svaga områden, vilka var finansiering och M&A. För att täcka in detta område föreslår valberedningen en utökning av styrelsen med en ledamot, Peter Høngaard Andersen.

Förslag till ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Carl Borrebaeck.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen

Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från fem till sex stycken. Inga suppleanter ska utses.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Valberedningen anser att de föreslagna arvodena är marknadsmässiga.

Vidare föreslås att ersättning till styrelseledamöterna för skäligena resekostnader i enlighet med bolagets policy.

Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås ersättas med 40 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 20 000 kronor.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren samt nyval av Peter Høngaard Andersen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Carl Borrebaeck föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen kan konstatera att styrelsens ledamöter dessvärre inte fullt ut uppfyller målsättningen om en jämn könsfördelning som gäller för svenska börsbolag, men strävar efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid. Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg, Christofer Sjögren och Peter Høngaard Andersen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i bolaget.

Förslag avseende val av revisorer och arvode till revisorn

Valberedningen föreslår, efter rekommendation från revisionsutskottet, att stämman väljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson (som tidigare varit bolagets huvudansvariga revisor) till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende valberedning inför nästa års årsstämma

Valberedningen föreslår inga förändringar i de vid årsstämman 2019 beslutade principerna för valberedningens tillsättande och arbete.

Lund den 21 mars 2020

Valberedningen för Immunovia AB (publØ)