

## 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 två möten sedan ordinarie bolagsstämma 7 maj 2020. Då Mats Grahn på egen begäran lämnar VD rollen föreslår valberedningen att han tar plats i styrelsen för att ta tillvara erfarenhet och kompetens och se till att ledningen av bolaget har en god kontinuitet, och lämnar därför följande förslag inför extra bolagsstämman den 23 september 2020.

### **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 sex till sju stycken. Inga suppleanter ska utses.

Arvodet till styrelsen för perioden från ordinarie bolagsstämma 2020 till nästa ordinarie bolagsstämma föreslås utgå med totalt 1 970 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås ersättas med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 30 000 kronor. Bolagets arvoden ligger lägre än snitt på marknaden och vårens planerade höjning ställdes in på grund av COVID-19-pandemin. Läget bedöms nu som så pass stabilt att en justering nu kan göras. Valberedningen anser att de föreslagna arvodena är marknadsmässiga.

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

### **Förslag avseende val av ny styrelseledamot**

Till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås Mats Grahn.

Mats Grahn ha under sju års tid operativt byggt upp Immunovias organisation och tagit bolaget från ledande akademisk forskning till ett etablerat och framgångsrikt bolag. Mats har över 30 års bred erfarenhet från företagsledning inom internationella life science företag och har varit instrumentell i att utforma Immunovias strategi . Genom att stärka styrelsen med Mats som ledamot säkerställs kontinuitet och fortsatt tillgång till Mats expertis.

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.

Mats Grahn är numera oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i bolaget.

Lund den 21 Augusti 2020

Valberedningen för Immunovia AB (publ)