

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning består av ordföranden Peter Lindvall (representerande Mikael Löfman), Carl Borrebaeck (representerande sig själv, samt i egenskap av styrelsens ordförande), Bo Lundgren (representerande Robur), 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.

Det konstaterades att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att valberedningen 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.

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 till sju stycken. Inga suppleanter ska utses.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 990 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 240 000 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 skäliga resekostnader i enlighet med bolagets policy.

Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås ersättas med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 30 000 kronor.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg, Peter Høngaard Andersen och Christofer Sjögren samt nyval av Martin Møller för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mats Grahn har avböjt omval.

Förslag avseende val av ny styrelseledamot

Till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås Martin Møller.

Martin Møller har i mer än 20 år arbetat för det internationella managementkonsultföretaget McKinsey & Company, sedan 2007 som partner och sedan 2013 som seniorpartner. Martin Møller är specialiserad på healthcare, biotech, pharmaceuticals och life science och har rådgivit företag globalt om strategi, tillväxt och transformationer. Som styrelseledamot kommer han att tillföra bred erfarenhet och spetskompetens från den internationella healthcare och life science-sektorn, affärsstrategi, produktutveckling samt företagsutveckling. Han lämnar McKinsey & Company sommaren 2021. Martin Møller är dansk och amerikansk medborgare, född 1975. Martin Møller är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Aktieinnehav i Immunovia, inklusive närstående fysisk och juridisk person: Inga aktier.

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, Peter Høngaard Andersen och Martin Møller 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, HLB Auditoriet AB, till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, 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 2018 beslutade principerna för valberedningens tillsättande och arbete.

Lund den 23 mars 2021

Valberedningen för Immunovia AB (publ)