

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av alla nuvarande styrelseledamöter Jan Annwall, Anders Ekblom, Margareta Hagman samt Peter Rothschild. Vidare föreslås omval av Peter Rothschild som styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen inyval av Eva Idén och Anthon Jahreskog som nya styrelseledamöter.

Eva Idén, född 1966, är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola. Hon har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca. Hon är numera verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB. Eva Idén är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Eva Idén sitter i styrelsen för Better & Beyond AB. Eva Idén äger 30 aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ).

Anthon Jahreskog, född 1980, har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town. Han är idag verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher. Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans kärnkompetenser ligger inom finans, strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys. Anthon Jahreskog är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare. Anthon Jahreskog är styrelseledamot i BioGaia AB (publ) och styrelseledamot i SparkHub Ltd. Vidare är Anthon Jahreskog ägare till samt styrelseledamot i Hamilton Park Consulting Ltd. Anthon Jahreskog äger inga aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ).

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod kommer bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2016 har den haft ett protokollfört sammanträde och därutöver kontakter per telefon och e-post. Styrelsens ordförande, Peter Rothschild, redogjorde vid valberedningens sammanträde för bolagets verksamhet, mål och strategier samt för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Peter Rothschild redogjorde även för grunderna för styrelsens beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2017, då inget beslut om valberedning fattades vid den senaste årsstämman.

Valberedningen konstaterade att styrelseledamöternas närvarofrekvens under verksamhetsåret 2016 har varit hög. Baserat på den information som Peter Rothschild, i egenskap av styrelsens ordförande, lämnade var valberedningens bedömning att styrelsearbetet fungerat mycket väl under året och att det bedrivits med stort engagemang. Styrelsearbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog och där samarbetet mellan ordförande, styrelse och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms ha fungerat väl.

Inför årsstämman 2017 har valberedningen gjort en bedömning att den nuvarande styrelsen med hänsyn till storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet är ändamålsenligt sammansatt men att det vore värdefullt men en komplettering med en person som har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin gärna kombinerat med en bra blick för organisatoriska frågor samt en person med internationell finansiell erfarenhet. Valberedningens bedömning är att de föreslagna kandidaterna Eva Idén och Anthon Jahreskog väl motsvarar det kompetenstillskott som skulle vara värdefullt för styrelsen. Valberedningen har gjort bedömningen att varje enskild styrelseledamot har möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningen noterar att två av sex föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor vilket motsvarar ca 33 procent. Det motsvarar inte fullt ut Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procents andel av det minst företrädda könet i bolagsstyrelser per år 2020. Valberedningen kommer framgent att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen och att i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Enligt de krav som ställs i svensk kod för bolagsstyrning rörande styrelsens oberoende kan valberedningen konstatera att förslaget innebär att Peter Rothschild och Jan Annwall är beroende i förhållande till Annwall & Rothschild Investment AB som är störste aktieägare i bolaget samt beroende i förhållande till bolaget. Anthon Jahreskog är beroende i förhållande till den näst störste aktieägaren Sebastian Jahreskog men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga styrelseledamöter är oberoende både i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och bolagsledningen.
