

Bolagsstyrningsrapport IBT AB 2018

Efterlevnad av Svensk Kod för Bolagsstyrning

Syftet med koden är att stärka förtroendet för svenska börsbolag genom att främja en positiv utveckling av bolagets bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från koden men dessa måste då förklaras.

Med undantag för 9.1 i koden, har IBT inte avvikit från någon av de regler som fastställs i Koden. Styrelsen har beslutat att inte utse ersättningsutskott, med hänsyn till bolagets begränsade storlek, utan anser det effektivast och mest ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet skall delta i ärenden som rör ersättningar till ledande befattningshavare.

Miljö och ansvar

IBTs verksamhet medför inga särskilda miljörisker och kräver inte några särskilda miljörelaterade tillstånd eller beslut från myndigheter. Styrelsen bedömer att bolaget bedriver sin verksamhet enligt tillämpliga hälso- och säkerhetsregler samt erbjuder sina anställda en säker och sund arbetsmiljö.

Mångfald och jämställdhet

IBT ska vara en arbetsplats där mångfald och jämställdhet är naturliga delar av verksamheten. En arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet är nödvändig för att IBT ska vara en attraktiv arbetsplats och för att nå uppsatta mål. Rekryteringar ska utgå från kompetenskrav, mångfald och jämställdhet.

Hållbarhet

IBT ska uppfattas som ett innovativt och kreativt företag, som står för kvalitet och hälsa samt fyller en funktion i samhället. Det är viktigt för IBT att arbeta med hållbarhet. Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, finansieringsprocesser, investeringar och inköp. Enligt Årsredovisningslagen, finns där inget krav att Bolaget upprättar någon hållbarhetsrapport.

Bolagsstyrning i IBT

IBT är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsen är ansvarig för utvärdering av fastställda mål och fortlöpande utvärdera IBTs finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen.

Aktiekapitalet består av 377 736 A-aktier med 10 rösträtter per aktie och 10 848 448 B-aktier med en rösträtt per aktie.

Bolagsordning

Enligt IBTs bolagsordning skall Bolaget direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja läkemedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsens säte är Stockholm. Bolagsordningen finns på IBTs hemsida under rubriken Investerares/Bolagsstyrning.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman IBTs högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av rapport över totalresultat och finansiell ställning, disposition av IBTs resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar samt på IBTs webbplats.

Annwall & Rothschild Investment AB, äger 7,02 procent av kapitalet och 28,63 procent av rösterna i bolaget. Övriga enskilda aktieägare innehar mindre än 10 procent av kapital och röster.

Årsstämman 2018

Vid IBTs årsstämma den 15 maj 2018 närvarade aktieägare representerande 54,40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid årsstämman var bolagets vd, tre vid årets stämma valda styrelseledamöter samt bolagets valda revisor närvarande.

På årsstämman beslöts bland annat följande:

- fastställande av årsredovisningen

- beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- att ingen utdelning lämnas
- omval av styrelseledamöterna Peter Rothschild, Anders Ekblom, Eva Idén, Anthon Jahreskog och Margareta Hagman och val av Lilian Henningson Wikström och Kristina Sjöblom Nygren som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
- omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- att styrelsearvode skall utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande samt en ersättning om 400.000 kronor som arbetande ordförande och med 100.000 kronor till vardera av övriga ledamöter
- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
- att behandla förlust enligt förslaget i årsredovisningen
- om styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019

2019 års årsstämma hålls den 6 maj 2019 i Svenska Läkaresällskapet lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet och på bolagets webbplats.

Valberedning

Vid ordinarie årsstämma i IBT 2018 fattades beslut om Valberedning i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen.

Styrelsens ordförande, eller den han utser skall erbjuda de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen skall ägarförhållandena per den 30 juni 2018 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt skall vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall valberedningen bestå av det antal representanter som meddelat att de önskar delta i valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i IBT ABs styrelse, av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Sebastian Jahreskog, andra största aktieägaren, och Jannis Kitsakis som representant för Fjärde AP Fonden, tredje största aktieägaren. Per-Erik Andersson är valberedningens ordförande.

Tre av ledamöterna i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

- a) förslag till val av stämмоordförande
- b) förslag till antalet styrelse
- c) förslag till val av styrelseordförande
- d) förslag till val av övriga styrelseledamöter
- e) förslag till val av revisor
- f) förslag till styrelsearvoden
- g) förslag till revisorsarvode
- h) förslag rörande valberedning inför 2020 års årsstämma.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på ledamöter till styrelsen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Några synpunkter eller förslag har ej inkommit till valberedningen till dags dato.

Valberedningen lämnar en skriftlig motivering till styrelsen till årsstämman. Valberedningen tar i sin motivering hänsyn till mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträvar en jämn könsfördelning.

Styrelsen

Enligt IBTs bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sen årsstämma 2018 bestått av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Peter Rothschild är indirekt aktieägare i IBT genom Annwall & Rothschild Investment AB. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En presentation av styrelsen finns i **bilaga 1**.

Verkställande direktören är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för styrelsearbetet under året. Utöver det ansvar som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen och bolagsordningen regleras följande i styrelsens arbetsordning:

- Hålla minst 4 styrelsesammanträden, utöver konstituerande sammanträde
- Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi samt utvärdera den operativa ledningen och samt riskbedömning i bolaget.
- Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp fem hundra tusen (500 000) kronor eller andra åtaganden för bolaget vilka medför en kostnad för bolaget överstigande femhundra tusen (500 000)
- Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över fem hundra (500 000) tusen kronor
- Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter
- Upptagande av lån
- Ingå avtal med en löptid av mer än tre år
- Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse

Styrelsen har ansvar för att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av 2018 års redovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Dessutom har styrelsen fastställt vd-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshandling samt policy för valutahantering. Arbetsordningen, vd-instruktion och attestinstruktion prövas minst en gång per år.

Styrelsens närvaro under 2018

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till		Närvaro 2018
			Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare	
Peter Rothschild	Styrelseordförande	2011	Nej ¹	Nej ²	11/11
Jan Annwall	Styrelseledamot	2014	Ja	Nej ³	5/6
Anders Ekblom	Styrelseledamot	2014	Ja	Ja	9/11
Margareta Hagman	Styrelseledamot	2015	Ja	Ja	11/11
Eva Idén	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja	11/11
Anthon Jahreskog	Styrelseledamot	2017	Ja	Nej ⁴	11/11
Lilian Henningson Wikström	Styrelseledamot	2018	Ja	Ja	4/5
Kristina Sjöblom Nygren	Styrelseledamot	2018	Ja	Ja	4/5

¹ I sin roll som arbetande ordförande anses Peter Rothschild inte vara oberoende i förhållande till Bolaget.

² Peter Rothschild är delägare i Annwall & Rothschild Investments AB, Bolagets största aktieägare.

³ Jan Annwall är delägare i Annwall & Rothschild Investments AB, Bolagets största aktieägare. Jan Annwall var ledamot fram till årsstämman 2018 då omval avböjdes.

⁴ Anthon Jahreskog är beroende till större aktieägare på grund släktskap till Bolagets större aktieägare.

Om en ledamot varit förhindrad att delta i styrelsemöte har denna haft möjlighet att lämna sina synpunkter till ordföranden före mötet.

Vid styrelsens sammanträden behandlas i förekommande fall:

- Affärsplaner
- Verksamhetsuppföljning

- Investeringar
- Strategifrågor
- Resultatrapporter
- Större avtal
- Budget
- Bokslut

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom öppna diskussioner samt årligen utföra en skriftlig utvärdering av sitt arbete. Valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Arvodering av styrelsen

Vid årsstämman 2018 beslutades om styrelsearvode med 200.000 kronor till ordföranden samt 100.000 kronor till övriga ledamöter. Härutöver fattades beslut om ett extra arvode om 400.000 till ordföranden i hans uppdrag att vara arbetande styrelseordförande.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören ska styrelsens ordförande följa företagets utveckling och säkerställa att styrelsen får ta del av den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. Dessutom skall ordföranden i egenskap av arbetande styrelseordförande aktivt medverka i finansieringsfrågor, licensieringsfrågor samt vid presentationer till marknaden samt bistå företagsledningen i affärsutvecklingen. Peter Rothschild har varit styrelseordförande sedan 2011.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsutveckling och leder och samordnar den dagliga verksamheten. Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen som bland annat reglerar dennes arbete med ledning och utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Verkställande direktören framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag såsom rapporter avseende bland annat bolagets ekonomi, orderläge, betydelsefulla affärer och strategiska frågeställningar inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören håller dessutom styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet.

Verkställande direktören är ensam ansvarig för extern kommunikation.

Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete. Vid denna utvärdering är ingen från bolagsledningen närvarande.

Bolagsledning

Ledningen i IBT består av fyra personer som presenteras i **bilaga 2**.

Ledningsgruppen leds av Verkställande direktören och ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Protokollförda möten hålls varje vecka. Befogenheter och ansvar för vd är, förutom reglerat i aktiebolagslagen, fastställt i vd-instruktionen som antagits av styrelsen. Bolagsledningens befogenheter och ansvar är definierade i befattningsbeskrivningar och attestinstruktioner.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte utse ersättningsutskott, med hänsyn till bolagets begränsade storlek, utan anser det effektivast och mest ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet skall delta i ärenden som rör ersättningar till ledande befattningshavare. Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram till ledning och medarbetare per kategori beslutades att implementeras av årsstämman 2018.

Revisorer

IBTs revisorer väljs normalt för en period av ett år på stämman. Vid 2018 års årsstämma beslutades om nyval av Deloitte AB för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att hållas 2019. Revisionsbolaget har utsett Birgitta Löf som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning.

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en granskning av bokslut, inklusive bokslutskommuniké, granskning av årsredovisning, och översiktlig granskning av en kvartalsrapport.

Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Härutöver lämnas skriftliga och muntliga rapporter till företagsledningen och styrelsen. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bolagets interna kontroll.

Revisorerna lämnar även ett revisionsyttrande över bolagsstyrningsrapporten och en rapport över granskningen av ersättning till ledande befattningshavare.

Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i not 5 i årsredovisningen.

Styrelsen har beslutat med beaktande av att oberoende ledamöter i styrelsen besitter redovisningskompetens samt styrelsens löpande granskning av den finansiella rapporteringen och med hänsyn, till bolagets begränsade storlek och omfattning av transaktioner, att inte tillsätta något revisionsutskott. Vidare har hela styrelsen möte med revisorn minst en gång per år utan närvaro av bolagets vd eller annan från bolagsledningen.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2018

Inledning

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med dessa bestämmelser och därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Styrelsen har ansvaret för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Vid styrelsesammanträdena är det verkställande direktören som föredrar ärenden som kräver styrelsens behandling.

Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Inom IBT är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av bolagets finansiering. Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Utöver arbetsordningen mellan styrelse och vd bygger IBTs kontrollstruktur på företagets organisation och sätt att bedriva verksamhet där rollerna och ansvarsfördelningen är definierade och kommunicerade i organisationen. Medvetenheten bland medarbetarna om upprätthållande av god kontroll över den finansiella rapporteringen är tillfredsställande och analys och uppföljning av finansiell utveckling sker månatligen. Finansiella rapporter och sammanställningar görs av IBTs ekonomiavdelning och rapporteras till styrelsen kvartalsvis och till bolagsledningen månadsvis.

Riskbedömning

Bolaget arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som ytterst fastställs av styrelsen. Företagsledningen analyserar årligen verksamhetens affärsprocesser med avseende på effektivitet och risker. I detta arbete ingår att identifiera väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen och tillse att det finns ändamålsenliga processer och kontroller inom verksamheten för att hantera dessa risker. Processer som bedöms vara av särskild vikt för IBT är forskning och utveckling. En mer utförlig beskrivning av riskexponeringen återfinns i årsredovisningen.

Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer. Processer, policier och kontroller ses över och uppdateras årligen. Syftet är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser. I kontrollstrukturen ingår också bland annat fastställda befogenheter (t.ex. attest), arbetsfördelning, IT-risker och företagsledningens månatliga genomgång av finansiell information. Bolaget kontrollerar underleverantörs uppfyllnad av aktuella tjänster i enlighet med avtal, inkluderat kvalitetsaspekter.

Information och kommunikation

IBT har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Attestordning och kommunikations policier distribueras till alla medarbetare samt hålls tillgänglig på bolagets intranät. Hela bolagets personal träffas ca. en gång per månad för att öka kunskapen om processer och målsättningar samt utbyta information och erfarenhet.

Uppföljning

Bolagsledningen utvärderar årligen den interna kontrollen. Även bolagets valda revisorer, Deloitte AB, granskar årligen ett urval av IBTs rutiner och interna kontroller. Styrelsen utvärderar sedan informationen och säkerställer att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag som framkommit.

Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). Styrelsen har gjort bedömningen att det, med tanke på bolagets storlek och omfattning av transaktioner, samt den kompetens inom området som styrelsen besitter och styrelsens möte med revisorn, inte finns anledning att inrätta en formell internrevisionsavdelning.

Stockholm den 4 april 2019

Peter Rothschild
Styrelseordförande

Margareta Hagman
Styrelseledamot

Anders Ekblom
Styrelseledamot

Eva Idén
Styrelseledamot

Anthon Jahreskog
Styrelseledamot

Kristina Sjöblom Nygren
Styrelseledamot

Lilian Henningson Wikström
Styrelseledamot

Bilaga 1: Presentation av styrelsen

Bilaga 2: Presentation av bolagsledningen

Bilaga 1**STYRELSE**

IBTs styrelse består av sju (7) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

PETER ROTHSCHILD

Född 1950. Styrelseordförande sedan 2011. Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar

Grundare och styrelseordförande i BioGaia AB, Biogaia Production AB, Looft Industries AB, CapAble AB, MetaboGen AB, Nefor Holding AB, Voranco Holding AB, BioGaia Pharma AB och Annwall & Rothschild Investments AB.

Styrelseledamot i TriPac AB samt i Glycom A/S.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

VD för BioGaia. Styrelseledamot i Moberg Pharma AB.

Aktieäggande i Bolaget

377 736 aktier av serie A och 410 478 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Jan Annwall.

ANDERS EKBLÖM

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2014. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Legitimerad läkare och tandläkare, specialist i Anestesi och Intensivvård, Medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande för Elypta AB och TFS International AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, AnaMar AB, LEO Pharma A/S, Mereo Biopharma Ltd., och NxtScience AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Styrelseledamot och VD för AstraZeneca AB och styrelse ordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant för ett antal dotterbolag till AstraZeneca AB. Styrelseledamot för Albireo AB.

Aktieäggande i Bolaget

27 519 aktier av serie B genom det helägda bolaget NxtScience AB.

MARGARETA HAGMAN

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Civilekonom, Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar

Finanschef och Vice VD för BioGaia AB (publ), Styrelseledamot i BioGaia Production AB och CapAble AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Inga.

Aktieäggande i Bolaget

3 570 aktier av serie B.

EVA IDÉN

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Better & Beyond AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Ledande befattningar i AstraZeneca-koncernen.

Aktieäggande i Bolaget

51 aktier av serie B

ANTHON JAHRESKOG

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Kandidatexamen i Management and systems, City University, London. Civilekonomutbildning, magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot i BioGaia AB (publ) och Hamilton Park Consulting Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Inga.

Aktieäggande i Bolaget

Inget

LILIAN HENNINGSON WIKSTRÖM

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Master i Science från Åbo Akademi samt är Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet.

Övriga nuvarande befattningar

Verkställande direktör på Karolinska Institutet Innovations AB i Solna.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Inga

Aktieäggande i Bolaget

Inget

KRISTINA SJÖBLOM NYGREN

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning

Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licensierade läkare.

Övriga nuvarande befattningar

Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Inga

Aktieäggande i Bolaget

Inget

Bilaga 2

STAFFAN STRÖMBERG

Född 1967. VD sedan 2013.

Utbildning

Masterexamen i kemiteknik och doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot för Cycle Pharmaceuticals AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

VD för Billerud Tenova Bioplastics AB och chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Övrig erfarenhet

Staffan Strömberg har mer än 18 års erfarenhet i läkemedelsindustrin. Vid sidan av uppdrag på Billerud Tenova Bioplastics och vid Läkemedelsverket har han varit vice VD för Nicox France, haft ett antal projektledaruppdrag på AstraZeneca och varit chef för forskning och utveckling på Swedish Orphan.

Aktieäggande i Bolaget

76 728 aktier av serie B samt 45 864 aktier av serie B via privat bolag.

EAMONN CONNOLLY

Född 1957. Chief Scientific Officer 2013

Utbildning

Doktorand i Filiso (Ph.D.), University of Manchester Institute of Science and Technology och B.sc. (Hons)

Biochemistry, First class, University of Manchester.

Övriga nuvarande befattningar

Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Styrelseledamot i IBT. Senior vice president research, BioGaia.

Övrig erfarenhet

Eamonn Connolly har mer än 25 års erfarenhet av läkemedels och bioteknikindustrin från sina tidigare befattningar i bolag som till exempel: BioGaia, Fresenius Kabi och Pharmacia & Upjohn.

Aktieäggande i Bolaget

56 864 aktier av serie B

DANIEL MACKEY

Född 1974. Ekonomidirektör sedan 2017

Utbildning

Civilekonom State University of New York, Plattsburgh i New York.

Övriga nuvarande befattningar

Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

Ingen

Övrig erfarenhet

Daniel Mackey har mer än 20 års erfarenhet inom ekonomi och redovisning med projektledareuppdrag samt chefs uppdrag från tidigare arbetsgivare Nordea Bank AB, Nordea Investment Management AB samt Investors Bank & Trust.

Aktieäggande i Bolaget

6 972 aktier av serie B

ANDERS KRONSTRÖM

Född 1967. Chief Operational Officer sedan februari 2018

Utbildning

MBA, Warwick Business School, Warwick, UK samt M.Sc i kemiteknik, Kungliga Tekniska Institut, Stockholm, Sverige

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot, Kronova AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren)

VD för Biosergen AS

Övrig erfarenhet

Anders Kronström har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hans erfarenhet spänner över alla stadier av läkemedelsutveckling i olika sjukdomssegment från sina tidigare befattningar i bolag som till exempel; Astra Zeneca och Biosergen.

Aktieäggande i Bolaget

170 aktier av serie B