

Valberedningen Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen består i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2018 av fyra personer.

De tre största aktieägarna per den 30 juni 2018 har samtliga utsett en ledamot till valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB. Dessa är;

Per-Erik Andersson (Valberedningens ordförande) utsedd av Annwall & Rothschild Investment AB, största aktieägaren;

Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är andra största aktieägare; Jannis Kitsakis, utsedd av AP4, tredje största aktieägaren.

Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB.

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Margareta Hagman, Lilian Henningson Wikström, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren samt Peter Rothschild. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Rothschild.

Anders Ekblom har meddelat att inte står till förfogande till omval.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) stämموvalda ledamöter.

Sedan valberedningen konstituerades under senare delen av 2018 har den haft två protokollförda sammanträden, genomfört intervjuer per telefon samt därutöver haft avstämningar via telefon och mail. Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte för bolagets verksamhet, mål och strategier samt för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Vidare har en utvärdering genomförts av en extern konsult avseende styrelsens arbete. Denna utvärdering, vilken valberedningen tagit del av, befäster den information som styrelsens ordförande, Peter Rothschild, lämnat avseende hur väl styrelsens arbete fungerat under året samt att de enskilda ledamöternas olika kompetenser är värdefulla för bolaget och dess verksamhet. Valberedningen har gjort den bedömningen att styrelsen inte för närvarande behöver kompletteras med anledning av att Anders Ekblom avböjt omval. Detta med hänsyn till den fas som bolaget för närvarande befinner sig i.

Valberedningen samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att det bedrivs med stort engagemang. Styrelsearbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog och där samarbetet mellan ordförande, styrelse och verkställande direktör och andra ledande befattningshavare fungerar mycket väl. Valberedningen ser därför inte att det skulle föreligga behov av att genomföra någon förändring vad avser styrelsens sammansättning.

Genom valberedningens förslag kommer styrelsen med hänsyn till storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet att vara ändamålsenligt sammansatt och uppfylla de krav som ställs på styrelsen med beaktande av bolagets nuvarande och framtida situation. En bedömning har även

gjorts 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 män, motsvarande ca 33 procent. Detta motsvarar inte det långsiktiga mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppställt om minst 40 procents andel av det minst företrädda könet i bolagsstyrelser per år 2020. Valberedningen kommer framgent att eftersträva en ändamålsenlig sammansättning av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsens ledamöter samt ordföranden. Detta innebär ett arvode till styrelseledamot om etthundratusen (100 000) kronor samt till ordföranden ett arvode om tvåhundra tusen (200 000) kronor. Vidare föreslår valberedningen att ett extra arvode utgår till ordföranden i hans kapacitet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor. Detta med beaktande av det arbete som ordföranden lägger ned i bolaget vilket får anses ligga utöver arbetet som ordförande i styrelsen.

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

Utöver förslagen till styrelse och styrelsearvode föreslår valberedningen följande:

- att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
- att Deloitte AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. I Infant Bacterial Therapeutics AB fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning; samt
- att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2020.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska

ägarförhållandena per den 30 juni 2019 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till styrelsearvoden
- e) förslag till revisor
- f) förslag till revisorsarvode
- g) förslag rörande valberedning inför 2021 års årsstämma

Valberednings beslut har fattats enhälligt.
