

Valberedningen Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen består i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2019 av fyra personer.

De tre största aktieägarna per den 30 juni 2019 har samtliga utsett en ledamot till valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB. Dessa är;
Per-Erik Andersson utsedd av Anwall & Rothschild Investments AB, största aktieägaren tillika valberedningens ordförande;
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden, näst största aktieägaren; samt
Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är tredje största aktieägare.
Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB.

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse och revisorer.

Antecknas att Lilian Henningson Wikström under verksamhetsåret 2019 begärt egen avgång ur styrelsen enär hennes arbete som CEO på Karolinska Institutet Innovations AB medförde en potentiell intressekonflikt.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren samt Peter Rothschild. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Rothschild. Valberedningen föreslår vidare nyval av Robert Molander.

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 2019 har den haft två fysiska sammanträden vid vilka även intervjuer gjordes med såväl styrelsens samtliga ledamöter som med verkställande direktören. Därutöver har valberedningen haft möten via telefonkonferenser och avstämningar via mail.

Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte för den fas som bolaget för närvarande är i samt bolagets verksamhet, mål och strategier. Vidare redogjorde han för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Den utvärdering som genomförts avseende styrelsens arbete har genomgått och presenterats för valberedningen. Utvärderingen och intervjuerna med styrelsens ledamöter, 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 bedömningen att styrelsen med hänsyn till kommande faser i bolagets utveckling behöver kompletteras med ytterligare strategisk kompetens från läkemedelsindustrin inom licens- och marknadsföringsområdet.

Valberedningen föreslår därför nyval av Robert Molander född 1965. Han har en MBA från Washington University i Marketing och Finance samt två Bachelors från Miami University i Economics och International Studies. Robert Molander arbetar sedan 2018 på Trialbee AB, som har verksamhet såväl i USA som Sverige, och är sedan 2019 försäljnings- och marknadschef. Trialbee är ett ledande bolag som utvecklat en unik plattform för att öka träffsäkerheten vid rekrytering av patienter och minska risken för avhopp från kliniska prövningar. Robert Molander har 25 års erfarenhet som marknads- och försäljningschef i USA på läkemedelsbolag, däribland Novartis, Pfizer och Pharmacia.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com.

Valberedningen samlade bedömning är att styrelsearbetet, som fungerar mycket väl och bedrivs med stort engagemang, kommer, genom inval av Robert Molander, att tillföras ytterligare kompetens som kommer väl till pass i den fas som bolaget nu är på väg in i.

Vidare konstaterar valberedningen att styrelsearbetet präglats av en öppen och konstruktiv dialog och där samarbetet mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direktör och andra ledande befattningshavare fungerar mycket väl.

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 styrelsen är helt jämställd vad avser könsfördelning. Detta överstiger det långsiktiga mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppställt vad gäller könsfördelningen i styrelser.

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 en höjning av arvudet till styrelsens ledamöter om tjugofemtusen (25 000) kronor samt till ordföranden om femtiotusen (50 000) kronor. Detta innebär ett arvode till styrelseledamot om etthundra tjugofemtusen (125 000) kronor samt till ordföranden ett arvode om tvåhundra femtiotusen (250 000) kronor. För ledamöter i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om fyrtio tusen (40 000) till ordföranden samt tjugotusen (20 000) kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. Vidare föreslår valberedningen att ett oförändrat extra arvode utgår till ordföranden i hans kapacitet som arbetande styrelseordförande om fyrahundratusen (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. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till skäligena resekostnader för sitt deltagande.

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. 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 Peter Rothschild väljs till ordförande vid årsstämman;
- att Deloitte AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. 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;
- Inget arvode skall utgå till valberedningen men bolaget skall svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag; samt
- att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2021.

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 2020 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 2021. 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 2021 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 avseende skäliga kostnader för valberedningen
- g) förslag rörande valberedning inför 2022 års årsstämma

Antecknas att valberednings samtliga beslut har fattats enhälligt samt att Peter Rothschild inte deltagit i de beslut som berör honom personligen.
