

Valberedningen Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen består i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2020 av fyra personer.

De tre största aktieägarna per den 30 juni 2020 har samtliga utsett en ledamot till valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB. Dessa är;

- Per-Erik Andersson utsedd av Annwall & Rothschild Investments AB, största aktieägaren tillika valberedningens ordförande;
- Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är näst största aktieägare; samt
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden, tredje största aktieägaren.

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse, revisorer, arvodering samt utseende av valberedning.

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

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) ledamöter.

Sedan valberedningen konstituerades under senare delen av 2020 har den haft ett flertal digitala möten samt genomfört intervjuer, även dessa digitala, med samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören.

Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte för den fas som bolaget befinner sig i samt bolagets verksamhet, mål och strategier. Vidare redogjorde han för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Valberedningen har vidare tagit del av den externa utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. 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 kompletterar varandra och är värdefulla för bolaget och dess verksamhet.

Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsens nuvarande sammansättning väl motsvarar de kompetenser som erfordras.

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

Valberedningen samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar mycket väl och bedrivs med stort engagemang. Ledamöterna har mycket hög närvaro.

Vidare konstaterar valberedningen att styrelsearbetet präglats av en öppen och konstruktiv dialog och där samarbetet mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direktör fungerar mycket väl. Valberedningen noterar vidare att bolagsledningen, även utanför styrelsemötena, utnyttjar styrelseledamöternas kunskaper inom specifika områden.

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 oförändrat arvode till styrelsens ledamöter samt till ledamöterna i ersättningsutskottet. Detta innebär ett arvode till styrelseledamot om etthundratjugofem tusen (125 000) kronor samt till ordföranden ett arvode om tvåhundrafemtio tusen (250 000) kronor. För ledamöter i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om fyrtio tusen (40 000) kronor till ordföranden samt tjugo tusen (20 000) kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. Vidare föreslår valberedningen att ett oförändrat extra arvode utgår till ordföranden, för hans arbete som arbetande styrelseordförande om fyrahundra tusen (400 000) kronor för verksamhetsåret. Detta med beaktande av det extra arbete som ordföranden lägger ned i bolaget, vilket får anses ligga utöver arbetet som ordförande i styrelsen. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till skäliga 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 helt oberoende.

Utöver förslagen till styrelse och styrelsearvode föreslår valberedningen följande:

- att advokat Erik Sjöman -eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar - väljs till ordförande vid årsstämman;

- att Deloitte AB omväls till revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2022. 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 skäligen 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 2022.

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 2021 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 2022. 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 2022 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 skäligen kostnader för valberedningen*
- h) förslag rörande valberedning inför 2023 års årsstämma*

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

Mars 2021

Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Per-Erik Andersson

Sebastian Jahreskog

Jannis Kitsakis

Peter Rothschild