

Valberedningen Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen består, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2021, av fyra personer. De tre största aktieägarna per den 30 juni 2021 har vardera utsett en ledamot till valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB. Dessa är:

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

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse, revisorer, arvodering samt utseende av valberedning

Valberedningen har under sitt arbete blivit informerad om att Robert Molander har, via ett av honom konrollerat bolag, tecknat ett konsultuppdrag i större omfattning med IBT innebärande ett stort engagemang i den dagliga verksamheten. Robert Molander har meddelat att han, med hänsyn till omfattningen av sitt konsultuppdrag, inte står till förfogande för omval.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

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

Sedan valberedningen konstituerades i oktober 2021 har den haft ett flertal möten.

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 befäster den information som styrelsens ordförande 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 konsaterar att den kunskap Robert Molander besitter även framgent kommer IBT tillgodo genom att han i stor omfattning kommer att arbeta som konsult åt bolaget. Företrädare för valberedningen har per telefon intervjuat nuvarande styrelseledamöter och erhållit en bild som väl överensstämmer med övrig information om hur arbetet i styrelsen fungerar. Styrelsearbetet förefaller präglas av en öppen och konstruktiv dialog, där samarbetet mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direktör fungerar mycket väl.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens nuvarande sammansättning väl motsvarar de kompetenser som erfordras. Valberedningen samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar mycket väl och bedrivs med stort engagemang. Ledamöterna har mycket hög närvaro.

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

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 styrelsens sammansättning 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 viss uppjustering av arvodet till styrelsens ledamöter. Valberedningens motivering är att ledamöterna tar en mycket aktiv och värdefull roll, vilket är till stort stöd till företagsledningen och en stor tillgång för bolaget. Till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår således ett arvode till styrelseledamot om 150 000 kronor (tidigare 125 000 kronor) och till ordföranden ett arvode om 300 000 kronor (tidigare 250 000 kronor). För ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 40 000 kronor till ordföranden och 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 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 ersättning för skäliga resekostnader för sitt deltagande.

Enligt de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning rörande styrelsens oberoende kan valberedningen konstatera att Peter Rothschild inte är oberoende i förhållande till Annwall & Rothschild Investments AB, som är största aktieägare i bolaget, och inte heller oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anthon Jahreskog är inte oberoende i förhållande till den näst största 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 väljs till ordförande vid årsstämman;
- att Deloitte AB omväljs till revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2023. 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 ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag; samt
- att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2023.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2022 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 ges tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om 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 ges möjlighet att inträda i stället för denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha 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 2023 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 2024 års årsstämma*

Valberedningens förslag har beslutats enhälligt. Peter Rothschild har inte deltagit i de beslut som rör honom personligen.

Stockholm mars 2022

Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Per-Erik Andersson

Sebastian Jahreskog

Jannis Kitsakis

Peter Rothschild