

Valberedningen Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Valberedningen består, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2023, av fyra personer. De tre största aktieägarna per den 30 juni 2023 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 2024 i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse, revisorer, arvodering samt utseende av valberedning.

Valberedningens förslag är 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.

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

Sedan valberedningen konstituerades i oktober 2023 har den haft ett flertal möten.

Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte dels för hur arbetet bedrivits under det gångna året, dels för bolagets mål och strategier i förhållande till den fas som bolaget för närvarande befinner sig i. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som genomförts av hur styrelsens ledamöter uppfattar att arbetet i styrelsen bedrivits under det gångna verksamhetsåret. Utvärderingen befäster vidare 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 har intervjuat individuella styrelseledamöter och erhållit en bild som väl överensstämmer med övrig information om hur arbetet i styrelsen fungerar. Styrelseledamöterna visar ett mycket stort engagemang och samarbetar med bolagets ledning utöver i styrelsen. Valberedningen har kunnat konstatera att samarbetet mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direktör fungerar mycket väl och att arbetet i styrelsen präglas av stor öppenhet och med en mycket konstruktiv dialog.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens nuvarande sammansättning väl motsvarar de kompetenser som erfordras. Valberedningens samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar mycket väl och bedrivs med stort engagemang. Alla ledamöter har deltagit vid samtliga styrelsemöten.

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 uppjustering med nio procent av arvudet till styrelsens ledamöter. Valberedningens motivering är att ledamöterna tar en mycket aktiv och värdefull roll även utanför styrelsesammanträdena, vilket är till stort stöd till företagsledningen och en stor tillgång för bolaget. Styrelsens företrädare har informerat valberedningen om att styrelsen kommer att inrätta ett revisionsutskott utöver det ersättningsutskott som tidigare finns vilket valberedningen finner lämpligt i det skede bolaget befinner sig i. Valberedningen har tagit hänsyn till detta vid angivande av ersättningen till styrelsens ledamöter.

Valberedningen föreslår således ett arvode till styrelseledamot om 170 000 kronor (tidigare 156 000 kronor) och till ordföranden ett arvode om 340 000 kronor (tidigare 312 000 kronor). 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 och som är mycket värdefullt för bolaget samt är utöver arbetet som ordförande i styrelsen. För ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 44 000 kronor till ordföranden samt med 22 000 kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet. Valberedningen föreslår med anledning av informationen om etablering av ett revisionsutskott, att ersättning ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 50 000 kronor samt med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till ersättning för skäligena 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 2025. I Infant Bacterial Therapeutics AB har styrelsen under det gångna verksamhetsåret fullgjort 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;
- att 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 2025.

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 2024 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 2025. 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.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2025 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 2026 års årsstämma*

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

Stockholm mars 2024

Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

.....
Per-Erik Andersson

.....
Sebastian Jahreskog

.....
Jannis Kitsakis

.....
Peter Rothschild