

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman NEOGAP Therapeutics den 21 juni 2023

Bakgrund

Valberedningen består av Peter Svanlund (Victoria Bioventure Ltd), Hans Grönlund (grundare NEOGAP Therapeutics), Olle Wahlqvist (AB Ility) och Mats Lind (Polynom Investment AB).

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2023 förbereda val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, förslag avseende styrelsens arvodering samt val av revisor och förslag avseende revisors arvodering. Valberedningen har haft två möten vilka framför allt har ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, diskussioner kring den nya styrelsens sammansättning samt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen baserat på den fas som bolaget för närvarande befinner sig i samt dess framtida utveckling, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning vad avser till exempel branschfarenheter och olika viktiga kompetenser.

Valberedningen i sitt arbete även strävat efter att dess förslag till styrelse ska präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt även en så jämn könsfördelning som möjligt.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens och VDs redogörelse för en utvärdering av bolagets verksamhet, mål och strategier under det gångna året.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar mycket väl och gör bedömningen att den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav som bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ställer.

Valberedningen i NEOGAP Therapeutics lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2023:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att bolagets nuvarande styrelseordförande Johan Lund – eller vid dennes förhinder den som valberedningen istället anvisar – väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Johan Lund, Anna Kälvemark, Guro Gafvelin, Steve Glavas, Thomas Grönlund och Lars-Erik Andersson.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Lund.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till samma belopp som föregående period, det vill säga totalt 700 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 232 000 kronor och 117 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga fyra styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Nilsson utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Maj 2023

Valberedningen för NEOGAP Therapeutics AB