



FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen, som utgörs av ordföranden Mattias Klintemar utsedd av Östersjöstiftelsen, Styrbjörn Zachau och Kerstin Valinder Strinnholm, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem personer utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 160 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Nikolaj Sörensen och Jonas Ekblom samt nyval av Isabelle Ducellier, Otto Skolling och Richard Ding. Till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av Jonas Ekblom. Detta ligger i linje med de intentioner som kommunicerades av valberedningen förra året, då Kerstin Valinder Strinnholm meddelade sin avsikt att avgå i samband med årsstämman 2025, och valberedningen föreslog Jonas Ekblom som tilltänkt efterträdare för val till styrelseordförande vid samma stämma. Kerstin Valinder Strinnholm och Håkan Wallin står ej till förfogande för omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har den bästa kompetensen och erfarenheten gällande Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget befinner sig inom och ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har utvärderat olika kandidater och i samband därmed lagt särskilt fokus på att utvärdera kandidater med olika bakgrund och förbättra könsfördelningen i styrelsen. Valberedningen har fortsatt en långsiktig strävan att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Otto Skolling har över 30 års erfarenhet inom produktutveckling, affärsutveckling och projektledning i farmaceut- och medicinteknikindustrin, med ledande roller på företag som Novozymes, Siemens Life Support Systems och Pharmacia Upjohn. Han har också varit styrelseledamot i flera bolag inklusive Asarina Pharma AB och Nanexa AB. Otto har en masterexamen i kemiteknik från KTH. Otto är idag styrelseordförande i Chordate Medical Holding AB och Pharmor AB, samt styrelseledamot i Lipidor AB, Respinor AB (Publ) och Isles of Wines AB. Han arbetar även med affärsutveckling för Dilafor AB. Otto har inga finansiella intressen i Bolaget och är oberoende av Bolaget, dess ledning och större aktieägare.



Isabelle Ducellier, som är både fransk och svensk medborgare, är född 1969. Hon har över 30 års erfarenhet av att bygga globala varumärken i en mycket internationell miljö. Hon började inom vin och sprit men har sedan 2017 fokuserat på konsumenthälsa. Hon har varit VD för det världsledande probiotikabolaget BioGaia, generalsekreterare för Barncancerfonden och senast VD för Orkla Health, en europeisk nyckelspelare inom VMS (Vitaminer, Mineraler och Kosttillskott), munhälsa och global tillverkare av sårvård och Första Hjälp. Isabelle har en masterexamen i internationell marknadsföring från EM Lyon, en executive MBA från Insead i Blue Ocean innovation samt en executive MBA från Harvard Business School. Isabelle har inga finansiella intressen i Bolaget och är oberoende av Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Richard Ding är född 1982 och har mer än 15 års erfarenhet av globala aktieinvesteringar och att maximera aktieägarvärdet. Richard är också en serieentreprenör som har varit med och grundat, förvärvat och utvecklat flera företag inom finans, direkt-till-konsument (DTC) varor och sjukvård. Richard är för närvarande verkställande direktör för How100.ai och Goldenwise Capital Group, samt verkställande direktör för BalanceGenics och The Stretching Institute of America. Richard har en M.Sc. i finansiell matematik från University of British Columbia, Kanada. Richard innehar 2 713 938 aktier i Bolaget och är oberoende av Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag med auktoriserande revisorn Jens Bertling som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2025, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de två största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den tredje största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.



Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisorer
- f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma