



## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Val av ordförande vid bolagsstämman**

Valberedningen, som utgörs av Tianning (Steve) Han (utsedd by Richard Ding), Styrbjörn Zachau (tillika ordförande i valberedningen) och Jonas Ekblom, 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 sex (6) 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 1 350 000 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 Fredrik Blom, Richard Ding, Isabelle Ducellier och Mona Zhang, samt nyval av Su Chen och Lars Johansson. Till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen Lars Johansson. Jonas Ekblom, Otto Skolling och Nikolaj Sørensen har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna besitter lämplig kompetens och erfarenhet 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.

Su Chen, född 1968, har över 30 års erfarenhet inom produktutveckling, affärsutveckling och projektledning i läkemedelsindustrin, med ledande roller på företag som Beijing Kanghong Biopharmaceutical Company, Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group, och Qilu Pharmaceutical Company. Han har också varit styrelseledamot i flera bolag inklusive Virogen Biotechnology och Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group. Su Chen har en masterexamen i Business Administration från UCLA, en masterexamen i kemiteknik från University of Toledo och en kandidatexamen i biokemiteknik från South China University of Technology. Su Chen är idag VD och styrelseordförande i Virogen Biotechnology. Su Chen innehar inga aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Lars Johansson, född 1966, har över 30 års erfarenhet inom läkemedel och medtech. Lars Johansson har haft ledande roller inom J&J-koncernen med tilltagande affärsområdesansvar, bland annat som VD



för den nordiska verksamheten (Johnson & Johnson AB 2011-2019, och Janssen AB 2019-2021). Lars Johansson har även haft styrelseroller i Schain Research AB, ProstaLund AB, RLS AB, och Läkemedelsindustriföreningen (LIF; The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry). Lars Johansson har en mastersexamen i företagsekonomi från Växjö University. Lars Johansson är idag styrelseledamot i Ciencia Research och Carponovum AB. Lars Johansson innehar inga aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse 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. 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