

VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 I AFFIBODY MEDICAL AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 30 juni 2021 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Affibody Medical AB (publ) ("Affibody" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Malte St Cyr Ohm utsedd av Patricia Industries, Leif Bengtsson utsedd av Ingvar Kamprads dödsbo, samt Bolagets tredje största ägare Mathias Uhlén. Malte St Cyr Ohm är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit två formella sammanträden, samt därutöver haft ytterligare interaktioner via telefon och e-post. Valberedningen har även inhämtat styrelsens ordförande åsikt avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen och hur arbetet förutses bedrivas framgent. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts och valberedningen har granskat och diskuterat rapporten.

Valberedningen har också diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i Affibody med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Valberedningens förslag avseende styrelse

Valberedningen föreslår omval av Robert Burns, Mathias Uhlén, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg, José F Suárez, Gillian M Cannon, Camilla Sønderby och Anders Martin-Löf. Robert Burns föreslås till styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets hemsida, Board of Directors | Affibody AB.

Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen har varit ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetenser, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att styra, utmana och stödja bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att två av åtta ledamöter är kvinnor och att fyra av åtta ledamöter har erfarenhet från den internationella läkemedelsmarknaden. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet. Eftersträvan av en jämn könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet avses vara en faktor som övervägs i samband med urval av framtida nya styrelseledamöter.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till bolagsstämman vad gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Därutöver ska revisionsutskottets ordförande erhålla ett arvode om 100 000 kronor. Inget arvode ska utgå till José F Suárez.

Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.