

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE INKLUSIVE REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

1. BAKGRUND

- 1.1. Vid årsstämman i Alligator Bioscience AB den 26 april 2018 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i juni.
- 1.2. I enlighet med den antagna instruktionen har en valberedning inför årsstämman 2019 konstituerats bestående av Lars Bergkvist (ordförande) representerande Lars Spånberg, Kirsten Drejer representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Jonas Sjögren representerande Jonas Sjögren samt styrelsens ordförande Peter Benson. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 6 november 2018.

2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

2.1. Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter,
- att nyval ska ske av Graham Dixon och Kirsten Drejer som styrelseledamöter,
- att omval ska ske av Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas Sjögren som styrelseledamöter, samt
- att omval ska ske av Peter Benson som styrelsens ordförande.

Information om de personer som föreslås för nyval:

Graham Dixon – född 1961, har en doktorexamen i biokemi från universitetet i Swansea och är Head of R&D inom Zaluvida-koncernen samt VD för dess dotterbolag Neem Biotech. Dixon har omfattande erfarenhet från framtagande och utveckling av nya läkemedel, med tillämpningar inom såväl sällsynta läkemedel som bredare indikationer. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. Head of R&D och CSO för Onxeo, Galapagos, Sensorion Pharma och Addex Therapeutics.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i HepaRegeniX GmbH och styrelseledamot i SAB InterNA BV.

Aktieinnehav i Alligator Bioscience AB: 0

Oberoende: Bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till större aktieägare.

Kirsten Drejer – född 1956, har en doktorexamen i farmakologi från Köpenhamns universitet. Drejer är medgrundare av Symphogen och var dess VD under mer än 16 år. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. flera ledande befattningar inom forskning och

management inom Novo Nordisk, såsom Director of Diabetes Discovery och Corporate Facilitator.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Antag Therapeutics, Bioneer och ResoTher Pharma, vice styrelseordförande i Zealand Pharma samt styrelseledamot i BioPorto och Lyhne & Co.

Aktieinnehav i Alligator Bioscience AB: 0

Oberoende: Bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till större aktieägare.

3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 29 juni 2018. Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt därtill löpande kontakt via telefon.
- 3.2. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 31 januari 2019. Inga förslag har mottagits.
- 3.3. Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- 3.4. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som skett samt har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl samt att styrelsens sammansättning och kompetens i dagsläget väl motsvarar uppställda krav. Valberedningen har dock bedömt att de ledamöter som föreslås för nyval kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.
- 3.5. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med åtta styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
- 3.6. Valberedningen har beaktat kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa kodens punkt 4.1 som jämställdhetspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen tyvärr inte kommer att uppnå ambitionsnivån att 40 procent av ledamöterna ska representera det underrepresenterade könet. Valberedningen noterar dock i samband härmed att den arbetstagarrepresentant som utsetts till styrelsen är kvinna. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

- 3.7. Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Carl Borrebaeck att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Carl Borrebaeck anses ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.
- 3.8. Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.alligatorbioscience.se).

4. VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

- 4.1. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Benson väljs till ordförande vid stämman.
- 4.2. Valberedningen föreslår, efter revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att Ernst & Young AB omväljs som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning
- 4.3. Arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden (550 000 kr föregående år) och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (300 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande (125 000 kr föregående år), med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (30 000 kr föregående år) samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (25 000 kr föregående år). För övriga ledamöter i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.
- 4.4. Slutligen föreslår valberedningen att instruktion och arbetsordning för nästa års valberedning antas i enlighet med [bilaga](#).

Lund i april 2019

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)