

## **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 9 maj 2019 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 2020 konstituerats bestående av Lars Bergkvist (ordförande), representerande Lars Spånberg, Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren, och Jan Lundström, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, samt styrelsens ordförande Peter Benson. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 13 november 2019.

### **2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

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

### **3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE**

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 28 juni 2019. Valberedningen har haft tre protokollförda möten, varav ett per capsulam, samt därtill löpande kontakt via telefon.
- 3.2. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 31 januari 2020. 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, utvecklingskede 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 även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget. Vidare har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen står för kontinuitet och att det i nuläget inte finns något behov av att förnya eller komplettera styrelsens nuvarande sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

- 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 vidare beaktat kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning om 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 omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (se [www.alligatorbioscience.com](http://www.alligatorbioscience.com)).

#### **4. VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2020**

- 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.

---

Lund i mars 2020

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)