

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 2021 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 20 november 2020.

2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

2.1. Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter,
- att Anders Ekblom och Graham Dixon omväljs som styrelseledamöter,
- att Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin väljs som nya styrelseledamöter,
- att Anders Ekblom väljs som ny styrelseordförande, samt
- att Hans-Peter Ostler väljs som ny vice styrelseordförande.

De nuvarande styrelseledamöterna Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Kirsten Drejer, Kenth Petersson och Jonas Sjögren har avböjt omval.

Hans-Peter Ostler, född 1971, har många års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank, och arbetar för närvarande som förmögenhetsrådgivare vid Söderberg & Partners. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i OBLIQUE THERAPEUTICS AB. Styrelseledamot i S.P. HMSO Göteborg AB. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi och juridik m.m. vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: 110 000 aktier.

Eva Sjökvist Saers, född 1962, har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är i dag engagerad i ett antal styrelser inom life science, däribland som

styrelseordförande i Dicot AB. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB. Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), IDL Biotech AB och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Utbildning: Doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Aktieäggande i Alligator Bioscience AB: -

Veronica Wallin, född 1986, har sedan 2017 arbetat som CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB. Veronica Wallin har bland annat tidigare varit ekonomichef på apoteksbolaget ApoEx AB.

Övriga pågående uppdrag: Episurf Europe AB, Episurf IP-Management AB och Episurf Operations AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieäggande i Alligator Bioscience AB: -

3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 30 juni 2020. Valberedningen har haft två 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 2021. 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 externa styrelseutvärdering som skett samt har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Valberedningen har även intervjuat samtliga av styrelsens ledamöter. Detta har utgjort grunden för valberedningens rekryteringsarbete efter att de nuvarande ledamöterna Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Kirsten Drejer, Kenth Petersson och Jonas Sjögren har meddelat att de avböjer omval.
- 3.5. Valberedningen har ingående diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av bransch erfarenhet, kompetens och mångfald och bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets inriktning anses ställa på styrelsen. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget.
- 3.6. Mot bakgrund av ovan motivering och redogörelse föreslår valberedningen att Anders Ekblom och Graham Dixon omväljs som styrelseledamöter samt att Hans-Peter Ostler, Eva

Sjökvist Saers och Veronica Wallin väljs som nya styrelseledamöter. Vidare föreslås att Anders Ekblom väljs som ny styrelseordförande samt att Hans-Peter Ostler väljs som ny vice styrelseordförande.

- 3.7. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet som väl motsvarar bolagets behov samt att de alla har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fem ledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
- 3.8. 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 kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av två kvinnor och tre män, vilket överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning enligt de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.9. Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
- 3.10. Information om Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin framgår av ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.alligatorbioscience.com).

4. VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2021

- 4.1. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Benson väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.
- 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 Ola Larsmon 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 (440 000 kr föregående år), med 400 000 kr till vice styrelseordföranden (0 kr föregående år) och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (240 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande (100 000 kr föregående år), med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (24 000 kr föregående år) samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (20 000 kr föregående år). För övriga ledamöter i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.

Avseende föregående års arvoden ska noteras att arvodena som beslutades vid årsstämman 2020 var 20 procent lägre än de arvoden som beslutades vid årsstämman 2019. Bakgrunden till sänkningen 2020 var den rådande dramatiska situation som covid-19-pandemin skapat

med behov av åtföljande besparingsåtgärder. De arvoden som föreslås årsstämman 2021 motsvarar de arvoden som beslutades vid årsstämman 2019.

Lund i april 2021

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)