

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 2022 konstituerats bestående av Lars Bergkvist (ordförande), representerande Jonas Sjögren, Jan Lundström, representerande Allegro Investment Fund L.P., Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg, samt styrelsens ordförande Anders Ekblom. Claus Asbjörn Andersson, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S, var tidigare en medlem av valberedningen men ersattes av Jan Lundström i januari 2022 i samband med att Allegro Investment Inc. förvärvat aktier sedan december 2021 och således blivit den största aktieägaren i bolaget. Valberedningens ursprungliga sammansättning offentliggjordes den 3 november 2021 och den nya sammansättningen offentliggjordes den 20 januari 2022.

2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

2.1. Valberedningen föreslår:

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

Staffan Encrantz, född 1951, är grundare och VD för Allegro Investment, Inc., ett företag baserat i Menlo Park, Kalifornien, som förvaltar en investeringsportfölj på 750 miljoner dollar. Han har aktivt lett investeringar i och drivit en mängd olika företag i över 30 år och har lett tillväxten och utvecklingen av företag i tidigt skede såväl som etablerade företag, inom en mängd olika områden. Utöver det har Staffan lång erfarenhet av kommersiella fastigheter, främst i Sverige och USA, och av hedgefondbranschen, som representant för betydande investerare i ett antal hedgefonder och som tidigare styrelseledamot i MKM Longboat Multi Strategy Fund Ltd., samt som styrelseledamot i Harbour Solutions Group Ltd.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AnaMar AB, ett företag engagerat i forskning och utveckling av läkemedel mot fibros, Koncentra Verkstads AB, en kontraktstillverkningsgrupp, Nclear Inc., Atlanta GA, ett företag som arbetar med miljösanering, Oxymetal SAS, Frankrike, ett laser- och plasmastålskärande företag och Sight Sciences Inc., Menlo Park, CA, ett ögonvårdsföretag som utvecklar och säljer apparater för kirurgisk behandling av glaukom och torra ögon. Styrelseledamot i Harbor Solutions Ltd, London, England, ett tvistfinansierings- och försäkringsbolag och GovX Inc. San Diego, CA, ett e-handelsföretag.

Utbildning: Juristexamen (Summa Cum Laude) från Uppsala universitet.

Aktieäggande i Alligator Bioscience AB: Som förvaltare av Allegro Investment Fund representerar Staffan Encrantz 55 642 092 aktier i Alligator.

Denise Goode, född 1958, har mångårig erfarenhet från finanssektorn, kommersiell sektor och life science-branschen, både från sin omfattande karriär som senior läkemedelschef och från styrelseuppdrag och rådgivande roller inom life science sedan 2008. Hon har en djup förståelse för läkemedelssektorn, finanssektorn och fundraising och har stor erfarenhet av affärsutveckling. Tidigare har hon haft en 20-årig karriär hos AstraZeneca Pharmaceuticals PLC, där hon haft ledande roller globalt, inom både finans och kommersiell verksamhet. Denise är även PwC-alumn.

Övriga pågående uppdrag: VD för QED Life Sciences Limited, ett konsultföretag som ger råd och stödjer bioteknikföretagens strategiska inriktning och tillhandahåller affärsmentorskap till VD:ar och seniora ledare. Styrelseledamot i Abliva AB (publ) där hon är ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. VP, affärsutveckling på AnaMar AB. Certifierad COVID-vaccinatör för UK National Health Service.

Utbildning: Bachelor of Science (Honours) i Zoologi från University of Manchester, Storbritannien. Fellow vid Institute of Chartered Accountants i England och Wales.

Aktieäggande i Alligator Bioscience AB: –

3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 30 juni 2021. Valberedningen har haft ett antal möten varav ett protokollfört, samt därtill löpande kontakt per telefon. Valberedningen har även intervjuat samtliga av styrelsens ledamöter samt delar av företagsledningen.
- 3.2. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 31 januari 2022. 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 övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Valberedningen har ingående diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branscherfarenhet, 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.
- 3.5. Mot bakgrund av ovan motivering och redogörelse föreslår valberedningen att Anders Ekblom, Hans-Peter Ostler, Graham Dixon, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin omväljs som styrelseledamöter samt att Staffan Encrantz och Denise Goode väljs som nya

styrelseledamöter. Vidare föreslås att Anders Ekblom omväljs som styrelseordförande samt att Hans-Peter Ostler omväljs som vice styrelseordförande.

- 3.6. 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 sju ledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
- 3.7. 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 tre kvinnor och fyra män, vilket överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning enligt de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.8. 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 bolaget och dess ledning, samt är samtliga föreslagna ledamöter förutom Staffan Encrantz att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare.
- 3.9. Information om Staffan Encrantz och Denise Goode 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 2022

- 4.1. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Ekblom väljs till ordförande vid årsstämman 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 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 650 000 kr till styrelseordföranden (550 000 kr föregående år), med 400 000 kr till vice styrelseordföranden (400 000 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 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (30 000 kr föregående år), med 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (25 000 kr föregående år) och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (0 kr föregående år).
- 4.4. Valberedningens förslag avseende införande av ett teckningsoptionsprogram för vissa av bolagets styrelseledamöter framgår av separat underlag till årsstämman.

Lund i april 2022

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)