

## **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 2023 konstituerats bestående av Bertil Brinck (ordförande), representerande Koncentra Holding AB, Lars Bergkvist, representerande Roxette Photo NV, Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg och styrelsens ordförande Anders Ekblom. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 24 oktober 2022.

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

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

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

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 30 juni 2022. 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 2023. 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 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.

- 3.5. Mot bakgrund av ovan givna motivering och redogörelse föreslår valberedningen att Anders Ekblom, Hans-Peter Ostler, Graham Dixon, Eva Sjökvist Saers, Veronica Wallin, Staffan Encrantz och Denise Goode omväljs som 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 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 2023**

- 4.1. Valberedningen föreslår att advokaten Ola Grahn, Setterwalls Advokatbyrå AB, väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen i stället anvisar.
- 4.2. Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och att ingen revisorssuppleant utses. Förslaget på denna punkt överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll ska vara huvudansvarig revisor tills vidare, om PwC utses till bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
- 4.3. Arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen förbli oförändrade jämfört med år 2022; innebärande 650 000 kr till styrelseordföranden, 400 000 kr till vice styrelseordföranden och 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete föreslås vara 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 50 000 kr till

ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

- 4.4. Valberedningen föreslår ingen ändring av den instruktion och arbetsordning för valberedningen som fastställdes vid årsstämman 2019.
- 4.5. Valberedningens förslag avseende införande av ett teckningsoptionsprogram för vissa av bolagets styrelseledamöter framgår av separat underlag till årsstämman.

---

Lund i april 2023

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)