

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAGET 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 2025 konstituerats bestående av Bertil Brinck (ordförande), representerande Koncentra Holding AB, Lars Bergkvist, representerande Roxette Photo SA, Magnus Pettersson, representerande eget innehav och styrelsens ordförande Anders Ekblom. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 31 oktober 2024.
- 1.3. Genomförandet av den företrädesemission som offentliggjordes den 2 december 2024 har medfört väsentliga ägarförändringar bland bolagets största ägare. De kontakter som styrelsens ordförande med anledning därav haft med de större ägarna har inte medfört att några nya ägarrepresentanter föreslagits till valberedningen eller att dess sammansättning i övrigt förändrats.

2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

- 2.1. Valberedningen föreslår:
 - att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman,
 - att Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Denise Goode omväljs som styrelseledamöter, samt
 - att Hans-Peter Ostler väljs som styrelseordförande.

3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i bolaget per den 30 juni 2024. 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 2025. 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.

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 därvid lagts vid de krav som bolagets nuvarande inriktning anses ställa på styrelsen och valberedningen har i detta sammanhang också beaktat bolagets tillkännagivande den 2 december 2024 att bolaget skärper sitt fokus på mitazalimab och planerar en omstrukturering med nedskärningar av personalstyrkan med cirka 70 %, med förväntade årliga besparingar på 65 MSEK. Med särskilt beaktande av nu nämnda omständigheter gör valberedningen den samlade bedömningen att styrelsens storlek kan minska från nuvarande fem ordinarie styrelseledamöter till tre ledamöter.

- 3.4. Mot bakgrund av ovan givna motivering och redogörelse föreslår valberedningen att Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Denise Goode omväljs som styrelseledamöter. Anders Ekblom och Staffan Encrantz har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Då Anders Ekblom vid kommande årsstämma lämnar uppdraget som styrelseordförande föreslås vidare att den nuvarande vice styrelseordföranden Hans-Peter Ostler väljs som styrelseordförande och att posten som vice styrelseordförande inte återbesätts.
- 3.5. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet, som med beaktande av bolagets nuvarande inriktning, 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 nya sammansättningen med tre ledamöter även i övrigt uppfyller 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 styrelsens sammansättning 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 en man, vilket överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning enligt 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 att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt även 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).

4. VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2025

- 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 omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och att ingen revisorssuppleant utses. Förslaget på denna punkt överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. 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 2024; innebärande 650 000 kr till 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.

Lund i mars 2025

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)