

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Abliva AB den 5 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts på bolagets hemsida den 3 oktober 2023. Valberedningen har utgjorts av Ingrid Teigland Akay utsedd av Hadean Ventures, Sam Williams, utsedd av IP Group plc samt Ryan El Housseini, utsedd av Oslo Pensionsfond. Valberedningens ordförande har varit Ingrid Teigland Akay.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på bolagets årsstämma 2024, avseende:

- förslag till ordförande vid årsstämman,
- förslag till antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
- förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott,
- förslag till arvode till revisorer,
- förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer,
- förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen,
- förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft sju (7) sammanträden.

Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om bolagets strategi och framtida utmaningar, utvecklingen i bolagets forskningsprojekt samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman 2024.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att en revisor ska utses.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och ledamöter i styrelsens olika utskott som inte är anställda i bolaget, ska utgå, enligt följande:

- SEK 435 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 270 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;

- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäligena kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande föreslås omval av David Laskow-Pooley.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB som bolagets revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter året då revisorn utsågs. Skulle Ernst & Young AB väljas, har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen framgår av separat underlag till stämman.

Punkt 16 – Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett teckningsoptionsprogram till styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode och Jan Törnell i Abliva AB. Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas teckningsoptioner som berättigar till aktier i Bolaget.

Valberedningen anser att ett aktiebaserat incitamentsprogram är en central del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, behålla och motivera styrelseledamöter samt att

fokusera deltagarna på att leverera exceptionella prestationer som bidrar till värdeskapande för alla aktieägare.

Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028 är anpassat till Bolagets nuvarande position och behov. Valberedningen anser att Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang för Bolagets verksamhet, förbättra bolagslojaliteten och att Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028 kommer att vara fördelaktigt för både aktieägarna och Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse samt att styrelsen har en sammansättning av ledamöter med kompetens som stödjer bolagets fortsatta strategi. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kunskap för att hantera bolagets fortsatta utveckling. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode, Jan Törnell och Roger Franklin.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") regel 4.1, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till bolagets storlek, verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen avser att bedriva fortsatt utvärdering av styrelsens sammansättning med syfte att uppnå jämn könsfördelning och kompetens för att på bästa sätt tillgodose bolagets verksamhet.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Koden avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Ablivas styrelse kommer att finnas presenterat på bolagets webbplats, www.abliva.com.