



Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i CombiGene AB (publ) den 19 maj 2022 samt motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft styrelseordförande Bert Junno som sammankallande, och bestått av Ivar Nordqvist, som har varit valberedningens ordförande, Arne Ferstad samt Marcus Isaksson som representerat Thoren Tillväxt AB.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk.

Valberedningen har föranstaltat om en enkät riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD. Enkäten har genomförts av externa konsulter med en uppföljning av valberedning och styrelse.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Valberedningens förslag

Enligt uppdraget från föregående årsstämma får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande.

Antal styrelseledamöter: Styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Antal revisorer: Ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

Styrelsearvoden: Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr och till övriga medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 125 000 kr, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode: Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande: Omval föreslås av Bert Junno till styrelseordförande.

Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av Peter Nilsson, Jonas Ekblom, Per Lundin och Gunilla Lundmark till styrelseledamöter.

Val av revisor: Mazars AB föreslås fortsatt vara revisor. Mazars AB har upplyst att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman röstar enligt förslaget.

Valberedningen kommer att presentera förslag till stämмоordförande först vid stämman.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före den kommande årsstämman. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen och ha närvarorätt men inte rösträtt. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedningen. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för bolagets framtid.

Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att styrelsen väl kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna



Peter Nilsson
(född 1970)

Styrelseledamot sedan 2014.

Erfarenhet och utbildning: Peter har lång erfarenhet inom finanssektorn och är för närvarande verksam rådgivare inom finans-, strategi- och affärsutveckling. Tidigare var Peter delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Han var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence.

Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet och tidigare auktoriserad revisor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ), styrelseordförande i Åhus Åkeri AB och styrelseordförande i Flisby AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar 77 227 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Jonas Ekblom
(född 1965)

Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning: Jonas har över 25 års erfarenhet inom life science. Han är för närvarande VD för Promore Pharma och har nyligen haft seniora och exekutiva chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom, Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals SA. Han är docent i farmakologi vid Uppsala universitet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala universitet, och post-doktorala studier från University of Southern California, School of Pharmacy i Los Angeles. Han har även professionell träning inom strategisk planering och företagsledning.

Jonas har publicerat mer än 60 artiklar i expertgranskade tidskrifter.

Övriga styrelseuppdrag: VD Promore Pharma AB (publ). Styrelseledamot i World 5 Ventures och Pergamum AB. Styrelseordförande i EffRx Pharmaceuticals SA.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i Orin Pharmaceuticals SA, KLIFO A/S, Axelar AB och The Releef Initiative. VD för det egna konsultbolaget Edge of the World Strategies Corp.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Per Lundin
(född 1983)

Styrelseledamot
sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning: Per har över 10 års erfarenhet i att rådge, grunda och leda bolag inom bioteknik, med fokus på affärsstrategi, vetenskapligt ledarskap, immaterialrätt och affärsutveckling. Per är medgrundare och Chief Business Officer för brittiska Evox Therapeutics. Innan han grundade Evox var Per med och grundade och var vd för IsletOne Therapeutics, ett bolag inom cellterapi som är en avknoppning från Karolinska Institutet. Tidigare har Per lett en europeisk affärsutvecklingskanal för Thomson Reuters IP & Science och kvalificerade sig innan det som European Patent Attorney vid en av de största europeiska immaterialrättsbyråerna. Han började sin karriär som forskare inom drug delivery hos Apollo Life Sciences.

Per fick sin Ph.D. vid Karolinska Institutet, är civilingenjör i bioteknik från KTH samt civil-ekonom från Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i JDRF UK.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Styrelseledamot i IsletOne AB. Styrelseledamot i Evox Therapeutics Ltd och Evox Therapeutics AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar 5 976 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Gunilla Lundmark
(född 1963)

Styrelseledamot
sedan 2021.

Erfarenhet och utbildning: Gunilla har bred erfarenhet inom life science, från såväl operativ verksamhet som strategiska befattningar och diverse styrelseuppdrag. Gunilla är för närvarande vd för Uppsala universitet Invest AB och har tidigare varit VD för Pharmanest AB, ett bolag där hon varit del av att utveckla en ny produkt inom kvinnohälsa, vilket resulterat i ett framgångsrikt utlicensieringsavtal. Gunilla har även haft ledande befattningar inom Q-Med AB (publ) i Sverige och Australien, samt inom Pharmacia. Gunilla har en B.Sc i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet och en Executive MBA examen i International Business Management från Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag:

Innehar styrelsebefattningar inom Chordate Medical Holding AB (publ.) och Chordate Medical AB, IPF AB. Lipidor AB (publ.), Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala universitet Projekt AB och Uppsala universitet Research Intellectual Property AB. Styrelseordförande i Strike Pharma AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Uppsala Akademistall AB Exscale Biospecim Solutions AB och AddBio AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Bert Junno
(född 1966)

Styrelseordförande
sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning: Bert har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete för ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cyxone AB (publ), Aptahem AB (publ) och Melius Pharma AB (publ). Styrelseledamot i Gabather AB (publ), Fornio AB och Accequa AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i Taurus Energy AB (publ), Cardiovox llc., Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ), VD och styrelseledamot WntResearch AB (publ) och Gabather AB (publ). Ledamot av PRVs insynsråd 2010-2019.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



www.combigene.com

CombiGene AB (publ)
Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö
info@combigene.com