



Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i CombiGene AB (publ) den 25 maj 2023 samt motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen, med styrelseordförande Bert Junno som sammankallande, har inför årsstämman 2023 bestått av Ivar Nordqvist, som representerat eget aktieinnehav, Arne Ferstad, som representerat Myrlid AS, och Marcus Isaksson, som representerat Thoren Tillväxt AB. Valberedningens ordförande har varit Ivar Nordqvist.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk.

Valberedningen har föranstaltat om en enkät och en intervjuomgång 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: *Jonas Ekblom* föreslås väljas till ny ordförande.

Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av *Peter Nilsson, Jonas Ekblom, Per Lundin* och *Gunilla Lundmark*. *Bert Junno* har avböjt omval.

Nyval föreslås av: *Malin Almgren*.

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.

Val av stämмоordförande: Advokaten *Nina Johnsson* vid *Fredersen Advokatbyrå* föreslås väljas till stämмоordförande.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på Bolaget i egenskap listat bolag. Valberedningen har även eftersträvat en jämn könsfördelning bland de stämмоvalda ledamöterna. Den föreslagna styrelsen kommer att bestå av tre män och två kvinnor. Det underrepresenterade könet kommer således inneha 40 procent av posterna i Bolagets styrelse, vilket är i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings riktmärke.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

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

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna



Malin Almgren
(Född: 1976)

Erfarenhet och utbildning: Malin har en masterexamen i biokemi från Stockholms universitet och en doktorsexamen i medicin från Karolinska Institutet. Hon har över 20 års erfarenhet av akademisk forskning och har arbetat vid välrenommerade forskningsinstitutioner som Karolinska Institutet och UCSD. Malin har en djup förståelse för områden som genetik, immunologi, neurovetenskap och onkologi, inklusive kliniska prövningar och industriella samarbeten.

Utöver sin vetenskapliga expertis har Malin även utvecklat en andra karriär inom finans. Hon har arbetat som ansvarig för strategiska partnerskap

på det svenska fondbolaget Tundra Fonder, med fokus på hållbara investeringar. Dessutom har hon arbetat som finansiell rådgivare för M&A-transaktioner inom hälsosektorn på Experia Corporate Finance Advisors. För närvarande är Malin VD för Schain Research AB, där hon använder sin kunskap inom både vetenskap och finans för att driva företagets framgång.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Experia Nordic Oy.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i DP Services AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

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

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2022.