

Valberedningens förslag inför årsstämman i IRLAB Therapeutics AB år 2017, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i bolaget utsågs på den extra stämman den 30 november 2016 och har bestått av Hans-Peter Ostler (representerandes Sivert Larsson Scholarship Foundation), Bo Rydlinger (representerandes FV Group AB m. fl.), Susanna Waters (representerandes grundarna) och styrelsens ordförande Anders Vedin.

Bo Rydlinger har varit valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till årsstämman i IRLAB Therapeutics AB

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman:

- a) Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Anders Vedin
- b) Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter
- c) Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Anders Vedin, Rein Piir, Eva Lindgren och Jacob Testor samt nyval av Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson. Kortfattad information om de personer som föreslås till nyval återfinns nedan och på bolagets hemsida. Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Anders Vedin. Hans-Peter Ostler har avstått från att stå till förfogande för omval för att därigenom hålla styrelsens storlek nere.
- d) Arvodet föreslås kvarstå oförändrat från föregående år, d.v.s. utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och 80 000 SEK till envar av övriga ledamöter
- e) Bolaget föreslås ha en revisor utan revisorssuppleant
- f) Som revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740 ("PwC"). PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Johan Rippe till huvudansvarig revisor.
- g) Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning
- h) De principer för valberedningens sammansättning och arbete som beslutats vid tidigare stämma föreslås gälla oförändrat fram till dess att bolagsstämman beslutar annat. Instruktion för valberedningen i IRLAB Therapeutics AB (publ) återfinns som Bilaga A.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen har haft sammanlagt tre sammanträden och därtill haft omfattande kontakter däremellan. På bolagets hemsida har funnits kontaktuppgifter till valberedningens ordförande till vilken förslag till valberedningen har kunnat lämnas.

Valberedningen har som ett led i sitt arbete intervjuat styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör för att bilda sig en uppfattning om styrelsens arbete. Enligt valberedningens bedömning har styrelsens arbete fungerat väl under ett år som präglats av strategiskt viktiga händelser i bolagets forskningsprojekt såsom övergång från prekliniska studier till kliniska studier och patientstudier med bolagets läkemedelskandidater, nyemission och listning av bolagets A aktie på Nasdaq First North Premier. I denna bedömning av styrelsens arbete har styrelsens ordförande Anders Vedin inte deltagit.

Valberedningen har diskuterat de framtida krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingen av bolagets forskningsplattform, dess läkemedelskandidater och dess

kommersiella utmaningar. Valberedningen har därmed särskilt beaktat bolagets projektportfölj och affärsstrategi där utökad kunskap om läkemedelsutveckling, byggande av goda relationer med kunder och investerare samt marknadsföring av bolaget är centrala kompetensområden att förstärka liksom internationell företagsutveckling. Valberedningen har därför eftersträvat att föreslå en styrelse med erfarenhet från dessa specifika och komplexa områden. Mot denna bakgrund har valberedningen gjort bedömningar avseende styrelsens sammansättning, storlek, erfarenhet och kompetens. I sitt arbete har valberedningen också beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på mångsidighet och bredd i styrelsen.

Valberedningen anser att sju styrelseledamöter utgör ett rimligt, tillräckligt och inte alltför stort antal ledamöter som gemensamt representerar en bred erfarenhet där samtliga kan bidra till arbetet. Valberedningen anser vidare att den föreslagna styrelsen representerar en mångsidighet och bredd avseende de kompetensområden som nämnts ovan.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Kortfattad presentation av ledamöter som föreslås till nyval

Lars Adlersson (född 1964)

Lars Adlersson är civilekonom från Uppsala universitet och har genomgått grundläggande biomedicinsk utbildning vid Läkemedelsindustriföreningen, samt ledarskaps- och marknadsföringsutbildningar vid SSE Executive Education (tidigare IFL), London Business School (UK) och Duke University (USA).

Lars Adlersson är för närvarande partner och senior adviser på Six Year Plan AB, tidigare befattningar inkluderar senior consultant Vero Kommunikation AB, senior adviser Pharma Search & Advice AB, VD i Medivir AB, senior analyst (healthcare) vid Handelsbanken Capital Markets, samt ett flertal beslutsfattande positioner inom GlaxoSmithKline's och Janssen Pharmas globala organisationer.

Adlersson har tidigare arbetat som styrelseordförande i Pharma Search & Advice AB samt styrelseledamot i GlaxoWellcome AB och Evolan Pharma AB. Han är för närvarande styrelseordförande i SwedenBIO samt styrelseledamot i Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Synact Pharma AB och Six Year Plan AB.

Gunnar Olsson (född 1953)

Gunnar Olsson är legitimerad läkare, medicine doktor, docent och adjungerad professor vid Karolinska Institutet och hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat som läkare och innehaft akademiska positioner vid Serafimerlasarettet och Danderyds sjukhus i Stockholm.

Han har efter sin akademiska karriär arbetat i läkemedelsindustrin i ett flertal positioner inom Astra Group och AstraZenecas globala forskningsorganisation bl. a. vice president Global R&D, ledamot i AstraZeneca Global Research Management Team, ordförande för AstraZenecas Global CV & GI therapy area. Han har varit ordförande i Symbicon AB, Athera Biotechnologies AB, Olsson Solutions AB, styrelseledamot i European Society of Cardiology, Cereno Scientific AB, partner och senior adviser i Excore Medical samt ordförande i programkommittén för ledarskapsutveckling, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Gunnar Olsson har också innehaft beslutsfattande positioner vid regulatoriskt godkännande av 24 läkemedel och vid marknadsintroduktion av sex nya läkemedel under sin tid vid AstraZeneca.

Hans-Olov Olsson (Född 1941)

Hans-Olov Olsson är ekonomie hedersdoktor och har en mångårig, synnerligen gedigen internationell industriell erfarenhet och är för närvarande Senior Advisor, Geely Group, styrelseledamot vid HMK stiftelse för ungt ledarskap.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas: Senior Industrial Advisor Rothschild & Co, ordförande och vice ordförande i Volvo Cars Group, senior vice president Ford Motor Company, VD i Volvo Cars Group, ordförande i Chalmers, ordförande i Teknikföretagen Sverige, vice ordförande i Svenskt Näringsliv, samt styrelseledamot i Elanders International AB, AB SKF, Lindab International AB, Vattenfall AB och Höganäs AB.

Göteborg i april 2017

Valberedningen i IRLAB Therapeutics AB (publ)

Instruktion för valberedningen i IRLAB Therapeutics AB (publ)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.
- 1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.
- 1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 1.7 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.8 Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
- 1.9 En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.10 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till

dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- a) ordförande vid årsstämma,
 - b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 - c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
 - d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
 - e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 - g) arvode till revisorer, och
 - h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.
- 2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse.
- 2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträde

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretessskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen.
- 5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligena kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
-