

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande – 2024

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2024 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Laura Feinleib, representant för Redmile Group, LLC, Dharminder Chahal, representant för van Herk Investments B.V. och Wouter Joustra, representant för Forbion. Laura Feinleib har valts till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter har, på så vis som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning, envar bedömt att ingen intressekonflikt föreligger för att åta sig uppdraget.

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Thomas Hecht, Leonard Kruimer, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger, samt nyval av Laura Lassouw-Polman.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2023.

Laura Lassouw-Polman, född 1979, arbetar sedan 2021 som Chief Operating Officer på Sairopa BV, Nederländerna. Laura har en masterexamen i hälsovetenskap från Universitetet i Maastricht. Tidigare har Laura arbetat på flera företag inom läkemedelssektorn, bland annat inom AstraZeneca-koncernen (Acerta Pharma) samt på PPD och ICON Clinical Research, med genomförandet av kliniska studier avseende cancerbehandling på ledande positioner. Laura har inte några andra pågående styrelseuppdrag och bedöms oberoende både i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare. Laura äger inga aktier i bolaget.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska förbli oförändrat och utgå med 782 500 (782 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, 500 000 (500 000) kr till en vice ordförande och 425 000 (425 000) kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 70 000 (70 000) kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 (50 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 (35 000) kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (25 000) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 (70 000) kr till ordförande i Scientific Committee och 50 000 (50 000) kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

Revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska väljas samt att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, KPMG AB ska omväljas för en mandatperiod om två år. För det fall KPMG AB väljs har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre sammanträden, av vilka samtliga har varit via videolänk. Mellan valberedningens ledamöter har också förekommit ytterligare telefonkontakter.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt verkställande direktörens och styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar, bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även informerats om att Erik Esveld avböjer omval.

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har övervägt krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter utom Erik Esveld, samt nyval av Laura Lassouw-Polman.

Valberedningen finner att den föreslagna styrelsesammansättningen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt kommer att ha en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har inte föreslagit någon ökning av det ordinarie styrelsearvodet.

Valberedningen har beaktat frågan om jämställdhet, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsesammansättningen ligger strax under valberedningens ambitionsnivå om en representation om 60/40 för det underrepresenterade könet.

Valberedningen har även bedömt frågan om styrelseledamöternas oberoende enligt reglerna 4.3-4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning, och enligt valberedningen är samtliga föreslagna styrelseledamöter att anse som oberoende både i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare (>10 %), med undantag för Natalie Berner som bedöms beroende i förhållande till en större aktieägare.

Mars 2024

Valberedningen i BioInvent International AB (publ)