

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning består av ordföranden Peter Lindvall (representerande Mikael Löfman), Carl Borrebaeck (representerande sig själv, samt i egenskap av styrelsens ordförande), Mats Leifland (representerande Mats Ohlin), och Sara Ek (representerande Sara Ek). Valberedningen har att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelse- och utskottsuppdrag för var och en av ledamöterna. Vidare har valberedningen att lämna förslag till val och arvodering av revisorer samt även förslag till ordförande vid stämman

Valberedningens arbete

Valberedningen har genomfört tre möten. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning.

Det konstaterades att styrelsearbetet fungerar väl och att valberedningen anser att styrelsen med hänsyn till den verksamhet som bolaget bedriver och den fortsatta expansionsfas som bolaget befinner sig i har en god sammansättning vad gäller styrelsemedlemmarnas erfarenhet och kompetens.

Förslag till ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Carl Borrebaeck.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen

Antalet styrelseledamöter föreslås till sex stycken. Inga suppleanter ska utses.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 990 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Valberedningen anser att de föreslagna arvoden är marknadsmässiga.

Vidare föreslås att ersättning till styrelseledamöterna för skäliga resekostnader i enlighet med bolagets policy.

Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås ersättas med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 30 000 kronor.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Peter Høngaard Andersen och Martin Møller samt nyval av Eric Krafft och Philipp von Hugo för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren har avböjt omval.

Förslag avseende val av nya styrelseledamöter

Till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås Eric Krafft och Philipp von Hugo.

Eric Krafft

Eric Krafft (Svensk medborgare, född 1975) är sedan 15 år en aktiv privat investerare inom flera segment. Han är för närvarande styrelseledamot i två börsnoterade bolag: Leading Edge Materials Corp. och Goviex Uranium Inc. Från 2004 till 2006 var han verkställande ägare av Trafalgar Shipping Ltd., ett Kina-baserat torrlast rederi. Mellan 2002 och 2004 jobbade han i London och New York inom företagsfinansiering åt DVB Bank AG, en tysk bank inriktad mot transportindustrier. Han har en MSc. Shipping, Trade & Finance från City University, London.

Eric Krafft är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Immunovia: 200 991 aktier.

Philipp von Hugo

Dr Philipp von Hugo är advokat med lång internationell erfarenhet och har idag en tjänst som Vice President, Head of Global Legal Affairs and Compliance på nederländska QIAGEN N.V., ett holdingbolag som är världsledande leverantör av Sample to Insight-lösningar som hjälper kunderna att få ut värdefull molekylär information från prover som innehåller livets byggstenar. I sin roll på QIAGEN, som är noterat på New York- och Frankfurt-börsen, är han ansvarig för företagets program för regelefterlevnad, kommersiella juridiska frågor samt bolagsstyrning och ESG-frågor. Han har över 20 års erfarenhet i branschen och har varit delaktig i många företagsförvärv och kapitalmarknadstransaktioner, liksom hantering av affärsvister i både USA, Europa och andra länder världen över. Philipp Von Hugo är tysk medborgare och fil. dr. vid universitetet i Kiel.

Tidigare tjänster: Head of Legal Affairs and Human Resources på Cardion AG. Advokat vid två tyska advokatbyråer.

Philipp von Hugo är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Immunovia: inga aktier.

Carl Borrebaeck föreslås väljas till styrelsens ordförande och Peter Høngaard Andersen föreslås väljas till vice styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen kan konstatera att styrelsens ledamöter dessvärre inte fullt ut uppfyller målsättningen om en jämn könsfördelning som gäller för svenska börsbolag, men strävar efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid. Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Peter Høngaard Andersen, Martin Møller, Eric Krafft och Philipp von Hugo är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i bolaget.

Förslag avseende val av revisorer och arvode till revisorn

Valberedningen föreslår, efter rekommendation från revisionsutskottet, att stämman väljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende valberedning inför nästa års årsstämma

Valberedningen föreslår inga förändringar i de vid årsstämman 2018 beslutade principerna för valberedningens tillsättande och arbete.

Lund den 1 mars 2022

Valberedningen för Immunovia AB (publ)