

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning består av ordföranden Peter Lindvall (representerande Mikael Löfman, Mats Leifland (representerande Mats Ohlin), och Ranny Davidoff (representerande Ranny Davidoff), samt Carl Borrebaeck i egenskap av styrelsens ordförande. Eftersom styrelsens ordförande Carl Borrebaeck var en av de tre största aktieägarna har Carl Borrebaeck i egenskap av aktieägare ställt sin plats tillförfogande till nästkommande aktieägare. Carl Borrebaeck har sedan den 13 april 2023 valt att ej delta i valberedningens arbete på grund av personliga skäl.

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.

Efter genomförd nyemission i april 2023 har ägarstrukturen förändrats i Immunovia. Eftersom denna förändring har skett inom en kortare period än tre månader innan årsstämman så har valberedningen inte re konstituerats.

Valberedningens arbete

Valberedningen har genomfört fem möten. För att bedöma i vilken grad 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.

Valberedningen anser att den föreslagna 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 årsstämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen affärsjurist Fredrik Önnersfors verksam i Prolegal.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen

Antalet styrelseledamöter föreslås till fem. Inga suppleanter ska utses.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 510 000 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 arvodena är marknadsmässiga.

Vidare föreslås att ersättning till styrelseledamöterna för skäligena 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 Philipp von Hugo och Peter Høngaard Andersen samt nyval av Vanessa Rollings, Helge Lubenow och Sven Andréasson, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Efter att ha startat bolaget och varit Immunovias styrelseordförande sedan start 2007 väljer Carl Borrebaeck i samband med årsstämman att på eget initiativ inte ställa upp för omval och därmed lämna Immunovias styrelse för att kunna öka sitt engagemang i sina andra tillväxtbolag. Martin Möller, Eric Krafft och Hans Johansson har avböjt omval. Peter Høngaard Andersen föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Vanessa Rollings

Vanessa Rollings är senior ekonomichef med över 25 års erfarenhet av att hjälpa hälso- och sjukvårdsföretag, teknik-, konsument- och detaljhandelsföretag att skala upp sin verksamhet. Vanessa har dokumenterad erfarenhet av att bygga upp och utveckla välfungerande finans- och redovisningsteam, leda företagsutveckling, skaffa kapital, snabbt öka intäkter, bygga ut en funktion för omvärldsbevakning, hantera investerarrelationer och genomföra M&A-transaktioner på inhemska och globala marknader. Vanessa är för närvarande Chief Financial Officer (CFO) för Big Health, ett privatägt företag inom digital terapi som erbjuder säkra och effektiva alternativ till läkemedelsbehandling för de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Tidigare har Vanessa varit CFO för Tempus Labs Inc., ett privatägt företag inom datadriven precisionsmedicin. Hon har även haft CFO-roller på tre andra företag, däribland ett konsultföretag med en årlig omsättning på omkring 100 miljoner USD och ett riskkapitalföretag inom hälsoteknik. Före sina CFO-roller arbetade Vanessa som investment banker på William Blair med fokus på fusioner och förvärv på försäljningssidan. Vanessa har en MBA-examen i ekonomi och marknadsföring från Kellogg School of Management vid Northwestern University i Illinois, USA och en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Notre Dame i Indiana, USA.

Vanessa Rollings är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Holdings Immunovia: 0 shares.

Helge Lubenow

Dr Helge Lubenow (född 1968 i Tyskland) har studerat biologi och tagit doktorsexamen inom genetik vid universitetet i Köln och Max-Planck-institutet.

Efter att ha inlett en karriär på Qiagen GmbH i Tyskland 1997 har Helge Lubenow innehaft olika befattningar inom företaget, senast som Senior Vice President, Head of Molecular Diagnostic Business. Under denna tid övertog Helge också befattningar inom företag som nyligen förvärvats av Qiagen GmbH, bland annat Corbett Life

Science i Sydney, Australien och Digene Inc. i Gaithersburg, USA, och ansvarade även för integrationen av respektive företag. År 2016 grundade hon sitt eget konsultföretag AGOS Consulting. Från 2018 till 2019 var hon verkställande direktör för tesa Labtec GmbH, som tillverkar särskilda beredningsformer av läkemedel. I januari 2020 utsågs Helge till vd för Proteomedix AG i Zürich, Schweiz, en organisation som sysslar med diagnostik av prostatacancer och där hon varit styrelseledamot sedan 2017. Helge har många års erfarenhet inom området molekylär diagnostik i ett brett nätverk inom hälso- och sjukvårdssektorn och inom managementkonsultation och är expert på in vitro-diagnostikindustrin i Europa, Asien och USA.

Helge är oberoende medlem (i den mening som avses i den tyska bolagsstyrningslagen) i de lagstadgade tillsynsstyrelserna för följande företag: Biofrontera AG i Leverkusen, Tyskland (sedan december 2021) och Epigenomics AG i Berlin, Tyskland (sedan juni 2016).

Vidare är hon medlem i följande motsvarande kontrollkommittéer för inhemska och utländska företag: Neracare GmbH i Frankfurt am Main, Tyskland, Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH i Wiesbaden, Tyskland och Avelo AG i Schlieren, Schweiz.

Helge Lubenow är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Immunovia: 0 aktier.

Sven Andréasson

Sven Andréasson har mer än 40 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-branschen. Han inledde sin karriär på Kabi i Stockholm där han blev vd för de tyska, brittiska och belgiska dotterbolagen. Han blev därefter chef för divisionen för biologiska läkemedel med ansvar för humant tillväxthormon, blodplasmaprodukter och LMW-heparin/trombolytiska produkter för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Efter förvärvet av Pharmacia 1989 blev Sven vd för Pharmacia International i Bryssel, Belgien och senare Pharmacia SA i Paris, Frankrike (numera en del av Pfizer). Från 1999 tjänstgjorde han i nio år som vd och koncernchef för Active Biotech i Lund, ett börsnoterat företag som utvecklar innovativa produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar, däribland multipel skleros (i samarbete med TEVA) och olika cancersjukdomar. Han blev därefter vd för Beta-Cell NV i Bryssel, ett företag som utvecklar cellbaserade behandlingar för diabetes. I februari 2012 blev han vd för Isconova AB, en vaccinutvecklare som senare förvärvades av Novavax Inc. i Maryland, USA, där Sven idag är Senior VP, Business & Corporate Development. Sven Andréasson har en magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Sven Andreasson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Immunovia: 0 aktier.

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 uppfyller målsättningen om en jämn könsfördelning som gäller för svenska börsbolag. Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Vanessa Rollings, Helge Lubenow, Sven Andréasson, Peter Høngaard Andersen 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 18 april 2023

Valberedningen för Immunovia AB (publ)