

Förslag från valberedningen i Gabather AB

För beslut vid årsstämman den 3 juni, 2021

Valberedningens ledamöter

- Jakob Nilsson, valberedningens ordförande
- Niclas Blomström
- Kristian Falk
- Svein Mathisen (styrelsens ordförande)

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens arbete har utgått från de principer som anges i punkten 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt instruktioner som beslutades på Gabathers årsstämma 2020. I uppgiften har valberedningen arbetat för att etablera en förståelse av styrelsens arbete och utmaningar. Utöver analys av styrelsens egen utvärdering har valberedningen genomfört personliga intervjuer med samtliga ledamöter i Gabathers styrelse. Även vd har intervjuats för att etablera en förståelse om hur styrelsen fungerar för denne och eventuella behov på framtiden. Tillsammans med kompletterande informationsinhämtning så har detta utgjort grunden i valberedningens arbete och förslag av de föreslagna ledamöterna.

Valberedningen har sammanträtt 11 gånger, däremellan har respektive ledamot arbetat med diverse informationsinhämtning.

Styrelsens utvärdering

Från årsstämman 2020 till 1.a maj 2020 har styrelsen sammanträtt totalt 11 gånger (inkl konstituerande möte).

Styrelsen utförde under december-januari en egen utvärdering som valberedningen tagit del av. Valberedningen bedömer att utvärderingens samlade resultat har behandlats i styrelsen på ett sätt som uppmärksammat relevanta slutsatser från utvärderingen.

Valberedningens förslag

| | |
|------------------------|--|
| Antal ledamöter | 5 ledamöter, inga suppleanter |
| Styrelsens ledamöter | Svein Mathisen, Olov Sterner Gunilla Ekström Lars Persson Mogens Nielsen |
| Styrelsens ordförande | Svein Mathisen |
| Årsstämmans ordförande | Med anledning av den uppkomna situationen med det nya coronaviruset kommer valberedningen att presentera förslag till stämмоordförande först vid stämman |

| | |
|---|--|
| Kompletterade information om ledamöter | Se bilaga 1 |
| Analys oberoende | Se bilaga 2 |
| Arvode till styrelsens ledamöter | 125 000 kr/år |
| Arvode till styrelsens ordförande | 225 000 kr/år |
| Revisor | Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2022. |
| Revisors arvode | Enligt godkänd räkning |
| Vald ledamot i valberedningen | Jakob Nilsson |
| Principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner, se bilaga 3 | |

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode

I sitt uppdrag har valberedningen beaktat de krav som kommer ställas på företaget under kommande året och utarbetat sitt förslag utifrån den information som framkommit under dess arbete. Bolagets verksamhet och dess utvecklingsskede har varit den centrala utgångspunkten då en lämplig sammansättning av styrelsens erfarenhet, mångfald, kompetens och bakgrund har utvärderats.

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöter har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Vidare är styrelsen funktionell och samarbetar väl. I det utvecklingskede bolaget befinner sig ser vi ett ökande behov av kompetenser inom senare kliniska stadier. För att adressera detta behov så har en kompetensprofil tagits fram för nuvarande styrelse och jämförts med de kompetenser som vi tror är önskvärda för en styrelse för att kunna möta framtida behov. Arbetet med att identifiera kandidater för en framtida justering av styrelsens sammansättning har påbörjats och kan tas över av nästa valberedning.

Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna till bolagets styrelse är en kvinna (20 procent) och fyra män (80 procent), vilket avviker från 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning där en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att Gabather skall ha som målsättning att denna fördelning justeras till en mer avvägd fördelning vid framtida justeringar av styrelsens sammansättning.

Styrelsens arvoden föreslås förbli oförändrade för perioden till nästa årsstämma.

Malmö i april 2020
Valberedningen i Gabather AB

Bilaga 1 – kompletterande information om föreslagna ledamöter

Svein Mathisen

Invald i Gabathers styrelse: 2014

Född 1956

Övriga styrelseuppdrag: Sprint Bioscience AB, Athera Biotechnologies AB, Balticgruppen Bio AB, Genagon Therapeutics AB, Arild Capital AB och iCell Science AB,

Innehav i Gabather AB (eget och närståendes innehav): 81 560 aktier

Gunilla Ekström

Invald i Gabathers styrelse: 2016

Född 1958

Övriga styrelseuppdrag: Haracon AB, Corline Medical AB, Emplicure AB, Disruptive Materials AB

Innehav i Gabather AB: 0 aktier

Lars Persson

Invald i Gabathers styrelse: 2019

Född 1955

Övriga styrelseuppdrag: Triomed AB, BoMill AB, Coegin Pharma AB, Mandelträdet AB, Inno Chem HB, Invent Sweden AB

Innehav i Gabather AB (eget och närståendes innehav): 34198 aktier

Olov Sterner

Invald i Gabathers styrelse: 2014

Född 1953

Övriga styrelseuppdrag: Gedea Biotech AB, Respiratorius AB, Selcis Biopharma AB, Glactone Pharma AB, O Sterner Kemi (enskild firma)

Innehav i Gabather AB: 106 532 aktier

Mogens Nielsen

Invald i Gabathers styrelse: 2019

Född 1944

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Innehav i Gabather AB: 111.000 aktier

Bilaga 2 - Analys oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende företaget och företagsledningen. Max en stämмоvald ledamot får arbeta i ledningsgruppen. Vidare skall minst två av dessa ledamöter vara oberoende större aktieägare. Nedan följer valberedningens analys av föreslagna ledamöter:

| Föreslagen ledamot | Oberoende av större ägare | Oberoende av företaget och företagsledningen | Ej ledande befattningshavare |
|--------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| Svein Mathisen | X | X | X |
| Gunilla Ekström | X | X | X |
| Lars Persson | X | X | X |
| Olov Sterner | X | X | X |
| Mogens Nielsen | X | (1) | X |

Kommentarer:

- 1) Mogens Nielsen utför forskningsrelaterade uppdrag i bolaget mot ersättning utöver styrelseuppdraget. Mogens Nielsen är inte del av företagets ledningsgrupp.

Bilaga 3 – Förslag till principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021, dels en – av årsstämman vald – representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021 är kända, kontakta de två röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt två ägarrepresentanter utsetts. Om bara en av de femton röstmässigt största aktieägarna utsett en representant till valberedningen ska valberedningen bestå av endast tre ledamöter. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022. Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att – inom en budget fastställd av styrelsen – belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Arvode för valberedningens arbete föreslås uppgå till 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kr till varje ledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.