

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Stayble Therapeutics AB förslag inför årsstämman 2020

Inför årsstämman 2020 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare och representeras av Pontus Ottosson (valberedningens ordförande), Kjell Olmarker och Patrik Sjöstrand. Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Catharina Bäärnhelm utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt med fyra prisbasbelopp (2020 motsvarar det 189 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2020 motsvarar det 94 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Catharina Bäärnhelm, Jane Buus Laursen, Kjell Olmarker, Patrik Sjöstrand som styrelseledamöter och nyval av Erik Kinnman som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår omval av Catharina Bäärnhelm som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Nedan följer en kortfattad presentation av Erik Kinnman som föreslås för nyval som styrelseledamot.

Erik Kinnman, född 1958, har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för NeuroVive Pharmaceutical AB och styrelseordförande i Kinnman Solutions AB. Erik äger inga aktier i Stayble Therapeutics AB. Erik är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare, med undantag för Patrik Sjöstrand som är beroende i förhållande till större aktieägare och Kjell Olmarker som är beroende till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på Stayble Therapeutics AB:s webbplats, <https://www.staybletherapeutics.com>.

Revisor

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. RSM Göteborg KB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Leif Bohman kommer att utses som huvudansvarig revisor

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

Göteborg i maj 2020

Valberedningen i Stayble Therapeutics AB