Valberedningen för Stayble Therapeutics AB fullständiga förslag inför årsstämman 2021

Inför årsstämman 2021 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen består av av Fredrik Sanell (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. Catharina Bäärnhielm och Patrik Sjöstrand har avböjt omval för ytterligare period i styrelsen.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Catharina Bäärnhielm utses till ordförande för stämman.

Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och antal styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
- Att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2021 motsvarar det 190 400 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2021 motsvarar det 95 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av Erik Kinnman, Jane Buus Laursen och Kjell Olmarker, som styrelseledamöter och nyval av Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden till årsstämman 2022.
- Nyval av styrelsens ordförande Ulf Björklund för tiden till nästa årsstämma.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. RSM Göteborg KB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor

Nedan följer en kortfattad presentation av ledamöter som föreslås för nyval som styrelseledamöter;

Ulf Björklund, född 1956, är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika och har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Bland tidigare befattningar märks positionen som verkställande direktör för onkologiföretaget Aprea och OxyPharma, ett företag verksamt inom det immunologiska området. Ulf har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf arbetar idag som konsult och är för närvarande styrelseordförande i Lipum AB samt styrelseledamot i TikoMed AB och MedicaNatumin AB. Ulf äger inga aktier i Stayble Therapeutics AB och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Gudrun Anstrén, född 1955, är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från marknadsbolag inom läkemedelsindustrin i globala befattningar, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt även konsultverksamhet i mindre biotechföretag. Gudrun har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik fram till fas-3. Hon har arbetat i såväl godkännandefas som under lansering och inom flera olika sjukdomsområden (t ex kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, neuroscience, onkologi och astma). Gudrun har haft ett antal ledande befattningar inom AstraZeneca vilket de senaste åren har inneburit ett strategiskt globalt ansvar för formuleringsutveckling av kardiovaskulära- och diabetesprodukter i alla faser från ”target identification” till produkter etablerade på marknaden. Tidigare befattningar och erfarenheter som kan nämnas är medlem i Zenecas ledningsgrupp med medicinskt, kliniskt och regulatoriskt ansvar inklusive ansvar för myndighetsinteraktioner. Gudrun har varit ordförande i Föreningen för Klinisk Prövning inom Apotekar-societeten samt medlem i LIFs kommitté för klinisk forskning. Gudrun äger inga aktier i Stayble Therapeutics AB och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Gunnar Fernström, född 1950, är Investment Director på InnovationsKapital, ett venture capital-bolag med fokus på innovativa företag i tidig fas från Norden. Gunnar är ansvarig för deras investeringar inom Hälsa/Sjukvård och Livsvetenskaper och har gjort totalt 18 investeringar inom området. Han har varit på InnovationsKapital sedan 1998 och var dessförinnan anställd i olika positioner i SCA Mölnlycke, bl.a. som VD för affärsområdena HealthCare och Absorbent Product Supply samt slutligen som Vice VD och Teknisk Direktör i SCA Mölnlycke Group. Han är för närvarande ledamot i styrelserna för Besedo, PBM, Scienta Scientific och Chalmers Innovation samt ordförande för Chalmers Industriteknik. Gunnar har en utbildning som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Gunnar äger inga aktier i Stayble Therapeutics AB och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Göteborg i maj 2021

Valberedningen i Stayble Therapeutics AB