

# Valberedningen för Stayble Therapeutics AB

## fullständiga förslag inför årsstämman 2023

Inför årsstämman 2023 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen har bestått av Pontus Ottosson (valberedningens ordförande, representerande Chalmers Ventures), Patrik Sjöstrand (representerande ALMI Invest) samt Robert Joki.

Valberedningen har under sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen, haft diskussioner med ordförande, genomfört intervjuer med samtliga ledamöter och VD, haft kontakt med de större ägarna och utifrån detta gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens i relation med fastlagd affärsplan och strategi. Resultat är att valberedningen anser att nedanstående förslag på styrelse har en relevant sammansättning för bolaget det kommande året.

### Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund 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 fem (5) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
- Att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2023 motsvarar det 210 000 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2023 motsvarar det 105 000 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga ledamöterna.
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av samtliga styrelseledamöter d.v.s. Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström, för tiden till årsstämman 2024.
- Omval av Ulf Björklund som styrelsens ordförande för tiden till årsstämman 2024.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. RSM Göteborg KB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor

### Övrigt

I dokumentet "Svensk kod för bolagsstyrning" påpekas att valberedningen skall bedöma "om ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5" (paragrafer i nämnda dokument). Valberedningen finner att samtliga fem föreslagna styrelseledamöter är oberoende i den mening som avses i 4.4 och styrelsen som helhet uppfyller oberoendekravet från de större ägarna enligt 4.5.

---

Göteborg i april 2023

Valberedningen i Stayble Therapeutics AB