

# Valberedningen för Stayble Therapeutics AB

## fullständiga förslag inför årsstämman 2024

Inför årsstämman 2024 har valberedningen tillsattes i enlighet med Bolaget gällande valberedningspolicy som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen har bestått av Jonas Bergman (valberedningens ordförande, representerande Chalmers Ventures) och Patrik Sjöstrand (representerande ALMI Invest).

Valberedningen har under sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen, haft diskussioner med ordförande och genomfört intervjuer med samtliga ledamöter och VD. Samtliga ledamöter står till förfogande för omval och vill stötta bolaget framåt. Valberedningen anser att styrelsen har en relevant sammansättning för bolagets fokus på indikationen diskbräck och relaterade planer.

### 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 (2024 motsvarar det 229 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2024 motsvarar det 114 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden till årsstämman 2025.
- Omval av Ulf Björklund som styrelsens ordförande tiden till nästa årsstämma.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 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 2024

Valberedningen i Stayble Therapeutics AB