

Valberedningens förslag till beslut

vid årsstämman i CombiGene AB (publ) den 25 maj 2021 samt motiverat yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft styrelseordförande Bert Junno som sammankallande, och bestått av Ivar Nordqvist (på eget mandat), som har varit valberedningens ordförande, samt Arne Ferstad (på eget mandat) och Jonas Ekblom (på Christian Skaars mandat).

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk.

Valberedningen har föranstaltat om en enkät och en intervjuomgång riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD. Dessa har utförts av externa konsulter.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och sökt en ny styrelseledamot för att ersätta Jan Nilsson som har avböjt omval.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt

Valberedningens förslag

Enligt uppdraget från föregående årsstämma får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande.

Antal styrelseledamöter: Styrelsen ska fortsatt bestå av **fem** ledamöter och inga suppleanter.

Antal revisorer: **Ett** registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

Styrelsearvoden: Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr och till övriga medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 125 000 kr, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode: Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande: Omval föreslås av **Bert Junno** till styrelseordförande.

Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av **Peter Nilsson, Jonas Ekblom och Per Lundin** till styrelseledamöter. **Gunilla Lundmark** föreslås nyväljas till styrelseledamot.

Val av revisor: Mazars AB föreslås fortsatt vara revisor. Mazars AB har upplyst att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman röstar enligt förslaget.

Med anledning av situationen med coronaviruset kommer valberedningen att presentera förslag till stämмоordförande först vid stämman.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före den kommande årsstämman. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon 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. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att 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. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen och ha närvarorätt men inte rösträtt. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedningen. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för bolagets framtid. Valberedningen har vid sökandet efter en ny styrelsemedlem som ersättare

till Jan Nilsson prioriterat kandidater som dels har en generell erfarenhet av läkemedelsutveckling i dess olika faser dels en specifik kunskap om klinisk prövning. Gunilla Lundmark uppfyller väl dessa kriterier.

Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att styrelsen väl kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

YTTERLIGARE INFORMATION OM DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA

Peter Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014

Födelseår: 1970

Erfarenhet och utbildning:

Peter har lång erfarenhet inom finanssektorn och är för närvarande verksam som CFO, med fokus på strategi- och affärsutveckling, i Rotorbulk koncernen, vilken även är känd som Finja. Tidigare var Peter delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Han var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence. Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och tidigare auktoriserad revisor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ), styrelseordförande i Åhus Åkeri AB och styrelseordförande i Flisby AB.

Innehav i CombiGene AB: 1 376 002 aktier och 222 222 BTA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Jonas Ekblom

Födelseår: 1965

Erfarenhet och utbildning:

Jonas har över 25 års erfarenhet inom Life Science. Han är för närvarande VD för Promore Pharma och har nyligen haft seniora och exekutiva chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom och Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals SA. Han är docent in farmakologi vid Uppsala Universitet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala universitet, och post-doktorella studier från University of Southern California, School of Pharmacy in LA. Han har även professionell träning inom strategisk planering och företagsledning. Jonas har publicerat mer än 60 artiklar i expertgranskade tidskrifter.

Övriga styrelseuppdrag: VD Promore Pharma AB (publ). Styrelseledamot i World 5 Ventures och Pergamum AB. Styrelseordförande i EffRx Pharmaceuticals SA.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Styrelseledamot i Orin Pharmaceuticals SA, KLIFO A/S, Axelar AB och The Releef Initiative.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Per Lundin

Födelseår: 1983

Erfarenhet och utbildning:

Per har över 10 års erfarenhet i att rådge, grunda och leda bolag inom bioteknik, med fokus på affärsstrategi, vetenskapligt ledarskap, immaterialrätt och

affärsutveckling. Per är medgrundare och operativ chef för brittiska Evox Therapeutics. Innan han grundade Evox var Per med och grundade och var vd för IsletOne Therapeutics, ett bolag inom cellterapi som är en avknoppning från Karolinska Institutet. Tidigare har Per lett en europeisk affärsutvecklings-kanal för Thomson Reuters IP & Science och kvalificerade sig innan det som European Patent Attorney vid en av de största europeiska immaterialrättsbyråerna. Han började sin karriär som forskare inom drug delivery hos Apollo Life Sciences. Per fick sin Ph.D. vid Karolinska Institutet, är civilingenjör i bioteknik från KTH samt civilekonom från Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i JDRF UK.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Styrelseledamot i IsletOne AB.

Styrelseledamot i Evox Therapeutics Ltd och

Evox Therapeutics AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar 30 612 aktier och 88 888 BTA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Bert Junno

Födelseår: 1966

Erfarenhet och utbildning:

Bert har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete för ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med

andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cyxone AB (publ). Styrelseledamot i Accequa AB och Accequa GmbH.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:

Styrelseledamot i Taurus Energy AB (publ), Cardiovox llc., Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ), VD och styrelseledamot WntResearch AB (publ) och Gabather AB (publ). Ledamot av PRVs insynsråd 2010-2019.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.



Gunilla Lundmark

Födelseår: 1963

Erfarenhet och utbildning:

Gunilla har bred erfarenhet inom life science, från såväl såväl operativ verksamhet som strategiska befattningar och diverse styrelseuppdrag. Gunilla är för närvarande vd



för Uppsala universitet Invest AB och har tidigare varit VD för Pharmanest AB, ett bolag där hon varit del av att utveckla en ny produkt inom kvinnohälsa, vilket resulterat i ett framgångsrikt utlicensieringsavtal. Gunilla har även haft ledande befattning inom Q-Med AB (publ) i Sverige och Australien, samt inom Pharmacia. Gunilla har en B.Sc i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet och en Executive MBA examen i International Business Management från Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Innehar styrelsebefattningar inom Chordate Medical Holding AB (publ.), IPF AB. Lipidor AB (publ.), Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala universitet Projekt AB och Uppsala universitet Research Intellectual Property AB

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Uppsala Akademistall AB Exscale Biospecim Solutions AB och AddBio AB

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.