

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 och valberedningens motiverade yttrande**

### **Valberedningens sammansättning**

Valberedningen i Guard Therapeutics International AB (publ) ("Bolaget") ska i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid extra bolagsstämman den 23 oktober 2019 bestå av representanter för de tre största aktieägarna som accepterar uppdraget samt styrelsens ordförande. Valberedningen har bestått av Jan Ståhlberg, representerar eget innehav; Peter Wolpert, representerar Stiftelsen Industrifonden; Marianne Nilsson, representerar Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Johan Bygge. Jan Ståhlberg har varit valberedningens ordförande. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden.

### **Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande**

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen har under året bestått av Johan Bygge, Pia Gideon, Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Lars Höckenström samt Fredrik Lehmann som invaldes vid extra bolagsstämma den 13 december 2022. Johan Bygge har varit styrelsens ordförande.

Pia Gideon har meddelat att hon inte kandiderar till omval. Övriga ledamöter kandiderar till omval.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare följande styrelse för beslut vid årsstämman 9 maj 2023:

Johan Bygge, ordinarie ledamot samt styrelseordförande – omval  
Göran Forsberg, ordinarie ledamot – omval  
Johannes Hulthe, ordinarie ledamot – omval  
Lars Höckenström, ordinarie ledamot – omval  
Fredrik Lehmann, ordinarie ledamot – omval  
Hilde Furberg, ordinarie ledamot - nyval

Information om Hilde Furberg presenteras nedan. Information om de ledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, [www.guardtherapeutics.com](http://www.guardtherapeutics.com).

### **Presentation av Hilde Furberg**

Hilde Furberg, född 1958, har en civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge, och har en bred erfarenhet av ledarskap från 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma/Biotech. Hilde Furberg är även verksam som industriell rådgivare till Investinor.

Hilde Furbergs övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Bio-Me AS, Calliditas Therapeutics AB, Herantis Pharma Oyj, OncoZenge AB, PCI Biotech Holding ASA och Sedana Medical AB (publ).

Tidigare erfarenhet: Hilde Furberg har arbetat operativt i företag som Genzyme, Baxter och Pharmalink. Hilde Furberg var senast European Head of Rare Diseases Europe/ General Manager and Senior Vice President Rare Diseases EMEA för Sanofi Genzyme.

Tidigare styrelseuppdrag innefattar Probi, Pronova, Clavis, BerGenbio, Algeta m.fl.

Hilde Furberg innehar 75 000 aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

### Val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet höjs från 250.000 SEK till 280.000 SEK till ordföranden och från 125.000 SEK till 140.000 SEK till var och en av övriga ledamöter som är oberoende och inte är anställda i Bolaget. Utskottsarbete utförs i praktiken av hela styrelsen och valberedningen föreslår därför inget extra arvode för utskottsarbete.

### Fastställande av arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Helle från Setterwalls Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman.

### Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har i sitt förslag bedömt vilka krav som kan komma att ställas på styrelsen med anledning av de utmaningar som Bolaget står inför de kommande åren. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen nyval av Hilde Furberg som ordinarie ledamot, omval av Johan Bygge som styrelsens ordförande samt omval av Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Lars Höckenström och Fredrik Lehmann som ordinarie ledamöter. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen med sex ledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

---

April 2023

Guard Therapeutics International AB (publ)  
Valberedningen