

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 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; Mia Arnhult, representerar M2 Asset Management; Peter Wolpert, representerar Stiftelsen Industrifonden, 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, Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Lars Höckenström samt Fredrik Lehmann. Johan Bygge har varit styrelsens ordförande.

Lars Höckenström har meddelat att han 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 8 maj 2024:

Johan Bygge, ordinarie ledamot samt styrelseordförande – omval  
Göran Forsberg, ordinarie ledamot – omval  
Johannes Hulthe, ordinarie ledamot – omval  
Fredrik Lehmann, ordinarie ledamot – omval  
Khatereh Ahmadi, ordinarie ledamot – nyval  
Hege Hellström, ordinarie ledamot – nyval

Information om Khatereh Ahmadi och Hege Hellström 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 Khatereh Ahmadi**

Dr Khatereh Ahmadi har en doktorsexamen i biokemi från King's College London och gjorde en postdoktorandtjänst vid Ludwig Institute for Cancer Research i London. Hon har också en MBA från Henley Management College.

Med över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin innehar Dr Khatereh Ahmadi för närvarande rollen som chef för Search and Evaluation Business Development Europe & Middle East på MSD, där hon också aktivt arbetat med affärsutveckling och licensiering inom onkologiområdet i Europa. Innan hon började på MSD var hon medgrundare och verkställande direktör för reViral Ltd, ett bioteknikföretag med fokus på antivirala terapier. Under hennes ledning säkrade bolaget en serie A-finansieringsrunda på 21 miljoner USD med investerare som Andera Partners och Orbimed. Dr Ahmadi spelade även en avgörande roll i grundandet av onkologibolaget Piramed Ltd där hon blev chef för affärsutveckling och förhandlade ett omfattande licensavtal med Genentech och senare

uppköp av Roche. Dr Ahmadi har också varit konsult åt ett antal företag i EU och USA inom onkologiområdet.

Dr Khatereh Ahmadi har inga övriga uppdrag.

Dr Khatereh Ahmadi innehar inga aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

### *Presentation av Hege Hellström*

Hege Hellström har en kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap från Oslo Metropolitan University i Norge, och har över 30 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, strategisk utveckling och företagsledning inom läkemedelsindustrin med särskild erfarenhet inom njurmedicin. Hon är för närvarande Chief Commercial Officer på Advicenne, ett franskt läkemedelsföretag, samt partner på Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag.

Tidigare har Hege Hellström innehaft ledande befattningar inom flera läkemedelsföretag, inklusive rollen som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland) vid SOBI. Hon har även varit global affärsområdeschef för Cardiovascular, Vice President Renal Europe och Head of Regional Liaisons på Sanofi, samt Vice President Renal & Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan dess arbetade hon i olika befattningar på Baxter under 13 år.

Hege Hellströms övriga uppdrag inkluderar: styrelseledamot i Camurus AB sedan 2020, Vivesto AB sedan 2019 och i InflaRx GmbH sedan 2023.

Hege Hellström innehar inga 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 260.000 SEK till ordföranden och från 125.000 SEK till 130.000 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 styrelseordföranden Johan Bygge 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 Khatereh Ahmadi och Hege Hellström som ordinarie ledamöter, omval av Johan Bygge som styrelsens ordförande samt omval av Göran Forsberg, Johannes Hulthe och Fredrik Lehmann som ordinarie ledamöter. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ge en 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 2024

Guard Therapeutics International AB (publ)  
Valberedningen