

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i Guard Therapeutics International AB (publ) ("**Bolaget**") ska i enlighet med de riktlinjer som beslutades av extra bolagsstämma Bolaget den 23 oktober 2019 bestå av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningen har bestått av Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB; Jan Ståhlberg, representerar eget innehav och Linda Karlsson Engdahl, representerar Axel Karlsson, samt styrelsens ordförande Cristina Glad. Linda Karlsson Engdahl 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 Cristina Glad, Johannes Hulthe, Lars Höckenström och Göran Forsberg. Cristina Glad har varit styrelsens ordförande.

Cristina Glad har meddelat att hon avböjer omval. Övriga ledamöter kandiderar till omval.

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

Valberedningen föreslår vidare följande styrelse för beslut vid årsstämman 12 maj 2021:

Johan Bygge, ordförande – nyval

Pia Gideon, ledamot – nyval

Johannes Hulthe, ledamot – omval

Lars Höckenström, ledamot – omval

Göran Forsberg, ledamot – omval

Information om Johan Bygge och Pia Gideon presenteras nedan. Information om de ledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.

Presentation av Johan Bygge



Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag; Styrelseordförande i Nobina AB (publ), Johan Bygge AB, Jmarc 2 AB.
Styrelseledamot i Getinge AB, Capman Plc, Lantmännen ek för och Tredje AP-fonden (AP3).

Tidigare erfarenhet: Ordförande i EQT Asia Pacific, COO EQT, CFO Investor AB, vVD Electrolux, CFO Electrolux. Tidigare styrelseuppdrag innefattar Anticimex, PSM Ltd, I-Med, ILA Vietnam, Sanitec Oy, Hi3G Scandinavia, Rådet för god sed på Aktiemarknaden, m.fl.

Innehav aktier: 0

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Presentation av Pia Gideon



Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Klöver AB och Qlucose AB. Styrelseledamot i Apoteket AB, Gideon & Partners AB och Metria AB.

Tidigare erfarenhet: Verksam som styrelseledamot och ordförande under 20 år i såväl börsnoterade företag som startups och statliga bolag. Innehaft olika positioner inom Ericsson, bland annat marknadschef i Nordamerika. Även bakgrund som finansanalytiker och ekonomijournalist.

Innehav aktier: 0

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till 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 vidare 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 kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode, dvs att arvode ska utgå med 240.000 SEK till ordföranden och med 120.000 SEK till var och en av övriga ledamöter som är oberoende och inte är anställda i Bolaget.

Då styrelsen består av endast fem ledamöter utförs utskottsarbete 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 Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Till grund för valberedningens överväganden har funnits resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts samt information om de utmaningar bolaget står inför. Därtill meddelade Cristina Glad att hon inte stod till förfogande för omval. 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 att styrelsen utökas till fem ledamöter och föreslår nyval av Johan Bygge som ordförande och Pia Gideon som ledamot samt omval av Göran Forsberg, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 fem ledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

April 2021

Guard Therapeutics International AB (publ)

Valberedningen