

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 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 Johan Bygge. Linda Karlsson Engdahl har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft ett protokollfört sammanträde.

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, Johannes Hulthe, Lars Höckenström och Göran Forsberg. Johan Bygge har varit styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter kandiderar till omval.

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

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter omväljs, dvs

Johan Bygge, ordförande – omval

Pia Gideon, ledamot – omval

Johannes Hulthe, ledamot – omval

Lars Höckenström, ledamot – omval

Göran Forsberg, ledamot – omval

Information om ledamöterna finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.

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 att styrelsearvodet höjs från 240.000 SEK till 250.000 SEK till ordföranden och från 120.000 till 125.000 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 Gustav Sandberg väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

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.

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 fem ledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

Mars 2022

Guard Therapeutics International AB (publ)

Valberedningen