

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026 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; Linda Karlsson Engdahl, representerar Räfsab AB samt styrelsens ordförande Johan Bygge. Jan Ståhlberg har varit valberedningens ordförande. Valberedningen har haft två 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, Khatereh Ahmadi, Göran Forsberg, Hege Hellström, Johannes Hulthe samt Fredrik Lehmann. Johan Bygge har varit styrelsens ordförande.

Hege Hellström, Johannes Hulthe och Fredrik Lehmann har avböjt omval.

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

Valberedningen föreslår att följande ledamöter omväljs:

Johan Bygge, ordinarie ledamot samt styrelseordförande – omval

Khatereh Ahmadi, ordinarie ledamot – omval

Göran Forsberg, ordinarie 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 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 behålla nuvarande styrelsearvode på 260.000 SEK till ordföranden och 130.000 SEK till var och en av övriga ledamöter som 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 beaktat de krav som, mot bakgrund av Bolagets förändrade situation, kan komma att ställas på styrelsen under den kommande perioden. Valberedningen har därvid gjort bedömningen att en mindre styrelse är ändamålsenlig, såväl ur ett verksamhets- som kostnadsperspektiv.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av Johan Bygge som styrelsens ordförande samt omval av Khatereh Ahmadi och Göran Forsberg som ordinarie ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms, med hänsyn till Bolagets verksamhet, nuvarande situation och förhållanden i övrigt, ha en för ändamålet lämplig sammansättning vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att en styrelse bestående av tre ledamöter är tillräcklig för att tillgodose Bolagets nuvarande behov på ett effektivt sätt.

April 2026

Guard Therapeutics International AB (publ)
Valberedningen