

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 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 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.

Samtliga ledamöter kandiderar till omval.

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

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter omväljs, dvs:

Johan Bygge, ordinarie ledamot samt styrelseordförande – omval
Khatereh Ahmadi, ordinarie ledamot – omval
Göran Forsberg, ordinarie ledamot – omval
Hege Hellström, ordinarie ledamot – omval
Johannes Hulthe, ordinarie ledamot – omval
Fredrik Lehmann, 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 bedömt vilka krav som kan komma att ställas på styrelsen med anledning av de utmaningar som Bolaget står inför de kommande åren och tycker att den nuvarande sammansättningen är väl lämpad för detta. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Johan Bygge som styrelsens ordförande samt omval av Khatereh Ahmadi, Göran Forsberg, Hege Hellström, Johannes Hulthe och Fredrik Lehmann som ordinarie ledamöter. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 2025

Guard Therapeutics International AB (publ)

Valberedningen