

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

Bakgrund

I enlighet med den instruktion till valberedningen som antogs av årsstämman i Immunovia AB (publ) ("**Immunovia**") den 3 maj 2018 ("**Instruktionen**") har en valberedning utsetts och offentliggjorts. Valberedningen har bestått av ordföranden Sara Ek (representerande Carl Borrebaeck), Christer Køhler (representerande Jens Henrik Jensen), Mats Leifland (representerande Vincent Saldell), samt Peter Høngaard Andersen, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är bland annat att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter samt arvode och annan ersättning för styrelse- och utskottsuppdrag till var och en av ledamöterna. Vidare lämnar valberedningen förslag till val och arvodering av revisorer samt förslag till ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokat Ola Grahn vid Setterwalls Advokatbyrå AB.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att en revisor utses.

Förslag till beslut om arvoden till styrelsen, utskotten och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor till ordföranden och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Det totala styrelsearvodet uppgår till 1 320 000 kronor.

Valberedningen föreslog att arvode till ordföranden i revisions-, forsknings- och ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor och till övriga ledamöter i dessa utskott med 25 000 kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöterna ska ersättas för skäliga resekostnader i enlighet med bolagets resepolicy.

Samtliga föreslagna arvoden är oförändrade från föregående år.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Melissa Farina, Valerie Bogdan-Powers, Hans Johansson, Martin Møller och Peter Høngaard Andersen som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Bryan Riggsbee som ordinarie styrelseledamot. Peter Høngaard Andersen föreslås för omval som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Michael Löfman har avböjt omval.

Information om styrelseledamoten som föreslås för nyval:

Bryan Riggsbee, född 1970, har betydande erfarenhet inom den amerikanska diagnostikindustrin och har haft styrelsepositioner och ledande befattningsroller i över 20 år. Under sin karriär inom diagnostikindustrin har han skaffat sig erfarenhet inom alla områden av finansiell förvaltning samt inom betalningsmarknader,

intäktscykler, informationssystem och investerarrelationer. Bryan har tidigare tjänstgjort som ekonomichef på Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN) från oktober 2014 till januari 2024, där han gjorde betydande insatser för bolagets tillväxtstrategi och affärstransformation.

År 2020 tjänstgjorde han i sex månader som Myriads tillförordnade VD och navigerade bolaget genom höjden av COVID-19-pandemin. Innan sin tid på Myriad Genetics tillbringade Bryan tio år på LabCorp (från februari 2004 till oktober 2014). Hans bakgrund inkluderar också framstående finansroller på General Electric Company. Bryan började sin karriär inom revision på KPMG och är en auktoriserad revisor licensierad i delstaten North Carolina.

Utbildning: Bryan har en Master of Business Administration-examen från Northwestern University, en kandidatexamen i redovisning från North Carolina State University och en kandidatexamen i statsvetenskap från University of North Carolina at Chapel Hill.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i CareDx, Inc. och ordförande i revisionsutskottet (NASDAQ: CDNA).

Oberoende: Bryan anses vara oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Aktieinnehav i bolaget: -

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.immunovia.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, till bolagets revisor och att ingen revisorssuppleant utses.

Förslag till beslut om (A) optionsprogram för styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Valberedningens förslag avseende införandet av ett optionsprogram för bolagets styrelseledamöter framgår av separat underlag inför årsstämman.

Valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre möten och även haft ytterligare kontakter. Bolagets aktieägare har informerats på bolagets hemsida om att det har varit möjligt att lämna förslag till valberedningen.

För att bedöma i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande ställning och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad gäller storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och könsfördelning samt på de ersättningspaket som lämnas till styrelseledamöterna, särskilt med tanke på det ökade amerikanska fokuset. Valberedningen har även bedömt varje ledamots förmåga att ägna tillräcklig tid och engagemang åt styrelseuppdraget. Styrelsens ordförande har vidare tillsett att valberedningen har fått relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund i enlighet med regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). När det gäller könsfördelningen är två av de sex styrelseledamöterna kvinnor. Ambitionen är att uppnå de nivåer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har definierat som en jämn könsfördelning (40 procent) och kön kommer aktivt att beaktas vid framtida förändringar i styrelsens sammansättning. Avslutningsvis, med hänsyn till bolagets status och strategi med det ökade fokuset på den amerikanska marknaden, anser valberedningen att styrelsen framöver har en sammansättning där erfarenhet och kompetens hos styrelseledamöterna matchar bolagets behov i det aktuella skedet.

Valberedningen anser vidare att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Kodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningen är samtliga föreslagna styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Lund, april 2025

Valberedningen i Immunovia AB (publ)