

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) förslag inför årsstämman 2021

Inför årsstämman 2021 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av William Gunnarsson (valberedningens ordförande), Bo Rydlinger, Liselotte Jansson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår val av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 till styrelsens ordförande och med 100 000 till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ellen Donnelly och Ragnar Linder samt nyval av Eva Lilienberg. Pirkko Sulila Tamsen har avböjt omval. Samtliga väljs för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Nedan följer en kortfattad presentation av Eva Lilienberg som föreslås för nyval.

- Eva är född 1956 och är utbildad Apotekare med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling.
- Eva kommer att bidra till bolagets utveckling genom sin roll som styrelseledamot.
- Eva innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.
- Eva är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare, med undantag för Thomas Pollare som är beroende till bolaget och bolagsledningen.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/eva-lilienberg-176ab81/> samt på AlzeCure Pharma AB (publ):s webbplats, <https://www.alzecurepharma.se>.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

Stockholm i april 2021

Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)