

Bolagsstyrningsrapport

Översikt

AlzeCure Pharma AB (AlzeCure®) är ett svenskt publikt aktiebolagsom regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market varför bolaget även följer Nasdaq First Norths regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska aktiemarknaden.

Koden är som huvudregel inte tillämplig på bolag vars aktier är upptagna till handel på en så kallad multilateral trading facility (som exempelvis Nasdaq First North Growth Market), dock är Koden sedan den 1 juli 2018 tillämplig för bolag vars aktier är upptagna till handel i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market. Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav men bolag är inte skyldiga att följa samtliga regler i Koden, utan den ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så kallade "följ eller förklara"-principen).

Aktieägare

AlzeCures aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiekapitalet per den 31 december 2023 uppgick till 1 552 KSEK, fördelat på 62 087 012 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,025 kronor. BWG Invest Sàrl var den största enskilda aktieägaren per den 31 december 2023 och representerade 14 procent av aktierna. De var också den enda aktieägaren som per balansdagen hade ett aktieinnehav i bolaget som representerade minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Samtliga aktier är stamaktier och har lika rätt till bolagets vinst, och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet ägda eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

Bolagsstämma

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. Bolagsstämman är AlzeCures högsta beslutande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägarna utövar sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med AlzeCures bolagsordning sker kallelse till stämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Enligt bolagets bolagsordning ska bolagsstämma hållas i Stockholm.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som anmält till bolaget sin avsikt att delta på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan inregistrering kan vara tillfälligt. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman åläggs att skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Årsstämma 2023

Den 17 maj 2023 höll AlzeCures årsstämma. Utöver sedvanliga årsstämmoärenden fattade årsstämman följande beslut:

- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ragnar Linder, Ellen Donnelly och Eva Lilienberg samt att genom nyval välja Janet Hoogstraate som ny styrelseledamot;
- att omvälja Thomas Pollare till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor;
- att ett årligt arvode ska utgå med 250 000 till styrelsens ordförande och med 125 000 till var och en av de övriga bolagsstämmodalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget;
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen;
- att besluta om emission av teckningsoptioner, program 2023/2026, till verkställande direktören samt
- att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Noterades att syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Årsstämma 2024

Årsstämman äger rum tisdagen den 14 maj i Stockholm. Kallelse kommer att offentliggöras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras samtidigt i Dagens Industri.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2023, samt anmäler sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen till årsstämman, har rätt att delta på stämman. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i god tid före årsstämman. Styrelsen kan kontaktas genom brev till: Styrelsen, AlzeCure Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, eller via e-post till: info@alzecurepharma.com

Valberedning

På årsstämman 2019 beslutades att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val och arvodessfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning samt att inrätta en instruktion för valberedningens arbete. Valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september och som önskar delta i valberedningens arbete. Valberedningens uppgift är att se till att ledamöterna i AlzeCures styrelse gemensamt har den kunskap och erfarenhet som är relevant för att kunna bidra till att företaget utvecklas på ett tillfresställande sätt över tiden.

Instruktion för valberedningens arbete och sammansättning

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september vilka vardera ska ges möjlighet att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot

till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter, exklusive styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Valberedningen kan vidare besluta att en ledamot, som röstmässigt blivit väsentligt mindre än den tredje röstmässigt största aktieägaren i bolaget, ska avgå från valberedningen om så befinnes lämpligt.

Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skäligen tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall),
- förslag till revisor samt
- förslag till arvodering av revisor och i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Instruktionen gäller till dess bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 består av:

- William Gunnarsson, utsedd av BWG Invest SärI
- Rolf Karlsson, utsedd av FV Group AB
- Peter Thelin, utsedd av Sjuenda Holding AB
- Thomas Pollare (styrelsens ordförande)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman 2020 beslutades att anta följande riktlinjer, som ska gälla fram till årsstämman 2024, för ersättning till ledande befattningshavare:

AlzeCure ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner

för respektive befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande.

Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter fastställande av detta beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter detta beslut.

Styrelsen

AlzeCure styrelses ansvar regleras av aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpa utvärdera bolagets finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och, i förekommande fall, koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Styrelsens ordförande

Styrelseordförande väljs av styrelsen eller i förekommande fall av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen erhåller tillfredsställande beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsens arbetsformer

Utöver reglerna i aktiebolagslagen följer styrelsen en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet som hålls varje år efter avhållen årsstämma där val av styrelse har skett. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfarandet för VD:s ekonomiska rapportering.

I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för VD. Löpande utvärdering av styrelsearbetet sker.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema som fastställs i förväg. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpa dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelseutskott

Styrelsen har, baserat på dess storlek och sammansättning, bedömt att ersättningsutskottet och revisionsutskottets uppgifter bäst utförs av styrelsen i sin helhet och har därför beslutat att inte tillsätta några särskilda kommittéer.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till bolagets styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 17 maj 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, och 125 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, fram till nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, som valts av bolagsstämman för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Samtliga ledamöter är valda av årsstämman

| STYRELSE Namn | Uppdrag | Närvararo vid styrelsemöten | Invald | Innehav, aktier ¹ | Innehav, teckningsoptioner | Oberoende bolaget och bolagsledningen | Oberoende större ägare |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Thomas Pollare | Ordförande | 8/8 | 2017 | 1 501 293 | - | Nej | Ja |
| Ragnar Linder | Ledamot | 8/8 | 2017 | 49 698 | - | Ja | Ja |
| Ellen Donnelly | Ledamot | 8/8 | 2018 | - | - | Ja | Ja |
| Eva Lillenberg | Ledamot | 8/8 | 2021 | 2 500 | - | Ja | Ja |
| Janet Hoogstraate ²⁾ | Ledamot | 5/5 | 2023 | 25 000 | - | Ja | Ja |

1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

2) Invald på årsstämman 17 maj 2023.

som hölls den 17 maj 2023. Under 2023 sammanträdde styrelsen åtta gånger. De enskilda styrelsemedlemmarnas deltagande vid dessa möten redovisas i tabellen ovan. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan har tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Verkställande direktören deltar vid styrelsemötena men har ingen rösträtt. Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. De protokoll som skrivs på dessa möten är beslutsprotokoll. För beskrivning av styrelsens ledamöter hänvisas till sidorna 45–46.

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

VD utses av, och är underordnad, styrelsen och har främst ansvar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. VD ska följa styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionen för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i AlzeCure och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlopande ska kunna utvärdera AlzeCures finansiella ställning.

VD ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditssituation, viktiga affärshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för bolagets aktieägare att styrelsen känner till (såsom väsentliga tvister och uppsägning av avtal som är väsentliga för bolaget samt andra betydande omständigheter som rör verksamheten).

Bolagsledningen som leds av bolagets VD består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom AlzeCure. VD och övriga befattningshavare presenteras närmare på sidorna 47–48.

Ersättning och anställningsvillkor till VD och andra ledande befattningshavare

Styrelsen beslutar om ersättningen till verkställande direktören, och verkställande direktören beslutar om villkor för övriga ledande befattningshavare och anställda.

Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av grundersättning, pension och övriga förmåner. Uppsägningstid och ersättning vid uppsägning är individuell och regleras i respektive anställningsavtal. Ersättningen till verkställande direktören består av en fast ersättning per månad, samt från 2021 en rörlig potentiell ersättning. Uppsägningstiden är sex månader för VD och 12 månader från bolagets sida. Enligt anställningsavtalet har VD rätt till ersättning från bolaget uppgående till skillnaden mellan VD:s vid tidpunkten för avtalets upphörande månadslön och den nya lön VD erhåller under en period om 12 månader från tidpunkten för avtalets upphörande. Denna ersättning får dock uppgå till högst 60 procent av den månadslön som VD erhöill från bolaget. AlzeCures anställningsavtal innehåller bestämmelser enligt vilka alla immateriella rättigheter som arbetstagaren utvecklar som en del av dennes anställning ska tillfalla AlzeCure. Bolagets anställningsavtal innehåller konkurrensbegränsningar.

Utöver vad som anges ovan har ingen ledande befattningshavare rätt till ersättning efter avslutad anställning.

För mer information om ersättning till VD och ledande befattningshavare, se not 6. Nya riktlinjer kommer att antas på årsstämman 14 maj 2024, inga stora förändringar förväntas.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Bolaget utgav under 2020 ut ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till verkställande direktören. Totalt emitterades 300 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris enligt extern värdering per den 20 maj 2020 och berättigade till teckning av aktier under perioden 15 juni 2023 – 5 juli 2023. Teckningsoptionerna utnyttjades ej.

Bolaget utgav också ett incitamentsprogram 2023 i form av teckningsoptioner, även denna gång till verkställande direktören. Totalt emitterades 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna

emitterades till marknadspris enligt extern värdering per den 17 maj 2023 och berättigar till teckning av aktier under perioden 1 juli 2026 – 1 augusti 2026. Teckningskursen för nytecknade aktier uppgick till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de 10 handelsdagar som föregick årsstämman den 17 maj 2023, vilket ger en kontantkurs om 6,70 per aktie. Incitamentsprogrammet förutsätter vidare att verkställande direktören är aktiv i bolaget. För mer information, se protokollet från årsstämman den 17 maj 2023.

Den totala utspädningseffekten utgör 0 % per balansdagen.

Revision

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant.

Grant Thornton Sweden AB (Box 7623, 103 94 Stockholm) är bolagets revisor sedan 2017, med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor sedan 2019. Camilla Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Beslut om ersättning till revisorer fattas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 17 maj 2023 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. För mer information om ersättning till revisorer, se not 5.

Intern kontroll

Bolaget har valt att inte inrätta någon särskild funktion för intern revision, utan uppgiften fullgörs av styrelsen i dess helhet. Styrelsen utvärderar årligen behovet av att inrätta en särskild internrevisionsfunktion.

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen samt att bolagets finansiella rapportering, förvaltning och verksamhet följs upp och kontrolleras på ett betryggande sätt. Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen innehåller

krav som innebär att information om de viktigaste inslagen i AlzeCures system för intern kontroll och riskhantering ska ingå i bolagets bolagsstyrningsrapport. Styrelsen har, i syfte att upprätthålla en god intern kontroll, upprättat ett flertal styrdokument, såsom till exempel arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering och informations- och kommunikationspolicy. AlzeCures VD är ytterst ansvarig för att uppföljning av arbetet med bolagets interna kontroll sker i enlighet med den form som styrelsen beslutar. Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier, mål och definierade risker följs upp och att ägarnas investering skyddas.

Den interna kontrollen inbegriper kontroll över bolagets organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är också att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av bolagets riktlinjer, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker. Genomgång av de finansiella rapporterna och rapporteringsvägar sker vid varje styrelsemöte.

Se sidorna 45–48 för mer information angående styrelsens- och ledningsgruppens sammansättning.



Styrelse och revisor

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024.



THOMAS POLLARE

Född: 1953

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning/erfarenhet: Thomas Pollare har en M.D. från Karolinska Institutet och en PhD. från Uppsala universitet. Thomas Pollare var tidigare en partner i Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljardbelopp i årlig försäljning. Thomas har erfarenhet av internationellt styrelsearbete i både större företag, startupbolag, publika bolag och private equity-investeringar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Oncolution AB. Styrelseordförande i AC Intressenter AB, Sinfonia Biotherapeutics AB, AlzeCure Discovery AB och Stiftelsen AlzeCure. Styrelseledamot i Psilox AB och Premalux AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i A3P Biomedical AB och BioWorks Technologies AB. Styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB, Cereno Scientific AB, Premacure Holding AB, Premacure AB, Xellia Pharmaceuticals ApS och SSI Diagnostica A/S.

Innehav: 1 501 293 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende bolagets större aktieägare.



RAGNAR LINDER

Född: 1953

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning/erfarenhet: Ragnar Linder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Ragnar är medgrundare av Pygargus, ett forskningsbolag inom området Real World Evidence, som köptes av IMS Health (numera IQVIA) 2013 och där Ragnar sedan haft ledande befattningar. Ragnar har även innehaft flera ledande positioner inom Amgen Nordic (VD), Aventis, HMR och Hoechst. Vidare har Ragnar varit styrelsemedlem i flera biotech-, läkemedels- och CRO-bolag. Ragnar är idag fristående konsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pharmacolog i Uppsala AB, Tegnér Biotech Consulting AB och 3 D Trace AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i R. Linder Holding AB.

Innehav: 49 698 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.



ELLEN DONNELLY

Född: 1974

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning/erfarenhet: Ellen Donnelly har en PhD från Yale University (USA). Ellen har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom klinisk utveckling, projektledning, forskning och strategi på Pfizer. Före Ellen var på Pfizer hade hon olika befattningar inom amerikanska bioteknik och managementkonsultföretag. Ellens erfarenhet inom svensk bioteknik inkluderar roller som VD för Modus Therapeutics (2016-2019) och hon är för närvarande CEO för Abliva AB, ett bioteknikföretag i Lund som fokuserar på mitokondriella sjukdomar.

Pågående uppdrag: CEO, Abliva AB. Styrelseledamot i Modus Therapeutics Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD för Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB. CEO, Epigenetics Division of Juvenescence; CEO, Souvien Therapeutics.

Innehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.



EVA LILIENBERG

Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning/erfarenhet: Eva Lilienberg har en MSc i farmaceutisk vetenskap. Eva har bred internationell regulatorisk och kommersiell erfarenhet. Vidare har hon en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i olika chefsbefattningar från Merck, Sharp & Dohme, med tonvikt på New Products/Regulatory Affairs och har lett internationella team med syfte att optimera utvecklingsprogram för att få läkemedel godkända, subventionerade och kommersiellt gångbara. Eva har arbetat aktivt med bland annat FDA och EMA. Hon har också varit verksam inom internationella läkemedelsbolag såsom AstraZeneca och HMR (numera Sanofi) samt som konsult i ett flertal små och medelstora läkemedelsbolag. Eva är en av Styrelseakademien certifierad styrelseledamot.

Pågående uppdrag: Konsultuppdrag och VD för Kapitel Tre AB. Styrelsemedlem i Apotekarsocietetens Regulatory Affairs sektion.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Service Area lead/Principal Consultant för läkemedelsutvecklingsprojekt i NDA Regulatory Services AB.

Innehav: 2 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.



JANET HOOGSTRAATE

Född: 1967

Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning/erfarenhet: Dr Janet Hoogstraate har en mångårig erfarenhet inom Life Science med ledande roller inom bland annat Astra Zeneca. Hon har en PhD i Biopharmaceutical Sciences från University of Leiden i Nederländerna samt en eMBA från Hult International Business School. Janet har ett stort intresse och kunskap inom neurovetenskap forskning och har bland annat varit styrelseordförande i Stockholm Brain Institute. Janet är idag VD för NorthX Biologics AB och hennes stora erfarenhet inom preklinisk forskning, smärtområdet och biotech kommer att vara en stor tillgång för AlzeCure.

Pågående uppdrag: CEO, NorthX Biologics AB. Styrelseledamot och VD i Hoogstraate Consulting AB. Styrelseledamot i Mireca Medicines GmbH. Medlem i Advisory Board i Dutch Chamber of Commerce in Sweden. Medlem i Portfolio Management Board i ENABLE2.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD Valneva Sweden AB.

Innehav: 25 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

REVISOR

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant.

Grant Thornton Sweden AB (Box 7623, 103 94 Stockholm) är bolagets revisor sedan 2017, med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor sedan 2019. Camilla Nilsson, född 1973, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Ledande befattningshavare

Ledningsgruppen består av följande personer.



MARTIN JÖNSSON

Född: 1968

VD sedan 8 januari 2020.

Utbildning/erfarenhet: Martin Jönsson har en M.Sc. i företagsekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i Freiburg, Tyskland samt vid University of Ottawa, Kanada. Martin Jönsson har mer än 20 års erfarenhet från global läkemedelsindustri och har haft flera ledande befattningar med erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, alliance management samt medical affairs. Tidigare arbetsgivare inkluderar Roche och Ferring Pharmaceuticals. Martin har jobbat internationellt, bland annat flera år i USA.

Nuvarande uppdrag: Inga

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar inom flera olika områden på Ferring Pharmaceuticals, inklusive affärsområdeschef för flera terapeutiska områden.

Innehav: 409 466 aktier och 300 000 aktieoptioner.



JOHAN SANDIN

Född: 1970

VD mellan 2017–2019, CSO från 8 januari 2020.

Utbildning/erfarenhet: Johan Sandin har en doktorsexamen från Karolinska Institutet med fokus på Neurofarmakologi och har en betydande akademisk och industriell erfarenhet (>20 år). Han har tidigare arbetat på AstraZeneca, där han har haft vetenskapliga, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro-biologi, in vivo-farmakologi och biokemiska biomarkörer inom CNS-området.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD på Sandin Pharma Consulting AB. Styrelseledamot i AC Intressenter AB. VD för AlzeCure Discovery AB.

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och vice VD i ArgusEye AB.

Innehav: 875 834 aktier.

| Namn | Befattning | Anställd/ arbetat för AlzeCure | Innehav, aktier ¹ |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Martin Jönsson | Verkställande direktör | 2020 | 409 466 |
| Johan Sandin | Chief Scientific Officer | 2017 | 875 834 |
| Birgitta Lundvik | CFO | 2017 | 122 500 |
| Pontus Forsell | Head of Discovery & Research | 2017 | 907 477 |
| Märta Segerdahl | Head of Development | 2021 | 74 166 |

1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.



BIRGITTA LUNDIK

Född: 1967

CFO sedan 2017.

Utbildning/erfarenhet: Birgitta Lundvik har en M.Sc. i företagsekonomi från Uppsala universitet och en eMBA i financial från Stockholms handelshögskola. Birgitta Lundvik har mer än 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling, life science och fastighetsbolag. Hon har varit involverad i flera M&A-projekt och har bred erfarenhet av venture capital bolag.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i HERAccount AB. Styrelseledamot och VD i Enable – Finance & Business Development in Sweden AB. Styrelseledamot i Brf Arken. Styrelsesuppleant i Helander & Lundvik Ekonomikonsulter AB och Balanced Competence Uppsala Redovisningsbyrå AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sekreterare och kassör i Favro North America Inc. Vice ordförande för Swedsoft. Styrelseordförande i LobSor Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot och VD för Hansoft Technologies AB. VD för Favro AB och Favro Holding AB.

Innehav: 122 500 aktier.



PONTUS FORSELL

Född: 1967

Head of Discovery & Research, anlita sedan 2017, anställd sedan 2019.

Utbildning/erfarenhet: Pontus Forsell har en doktorsexamen i medicinsk Biokemi & biofysik från Karolinska Institutet. Pontus Forsell har mer än 20 års erfarenhet från flera bioteknik- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca i projekt- och ledningspositioner. Han är expert på tidig läkemedelsutveckling inom sjukdomsområdena neurologi, analgesi och inflammation, liksom luftvägssjukdomar.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för Research, Education & Training AB (RETAB).

Slutförda uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav: 907 477 aktier.



MÄRTA SEGERDAHL

Född: 1956

Head of Development sedan 2021.

Utbildning/erfarenhet: Märta Segerdahl är legitimerad läkare, disputerad och docent utbildad vid Karolinska Institutet. Märta har specialistkompetens inom anestesi, intensivvård och smärtmedicin. Märta har en betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet inom området CNS och smärta. Efter 25 år inom klinisk medicin började hon på AstraZeneca 2006 och har sedan dess även arbetat inom global läkemedelsindustri på Grünenthal, Lundbeck och Asarina Pharma där hon har haft ledande befattningar inom translationell medicin, externa samarbeten och klinisk utveckling inom CNS-området.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD på MS Medical Consulting AB. Styrelseledamot och vice VD på Christian Storck Management AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar på Lundbeck A/S, Asarina Pharma Apse.

Innehav: 74 166 aktier.