

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Lipum AB (publ)

Bakgrund

I enlighet med nuvarande instruktioner för valberedningen sammankallade styrelsens ordförande Ulf Björklund i december 2023 en valberedning inför årsstämma 2024 bestående av de största aktieägarna i Lipum AB. Valberedningen består av Cecilia Edström – representerande Flerie Invest AB, Adam Dahlberg – representerande en grupp ägare, inklusive familj, Crafoordska stiftelsen och Christian von Koenigsegg med bolag samt Olle Hernell – representerande grundarna och representerar tillsammans ca 68 procent av röstetalet i bolaget. I enlighet med gällande instruktioner för valberedningen utsåg valberedningens ledamöter Cecilia Edström till ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av en skriftlig utvärdering av styrelsen och dess arbete, samt intervjuat samtliga ledamöter och bolagets VD. Under detta arbete har behovet av att komplettera styrelsen med mer kommersiell erfarenhet och affärsutvecklingskompetens samt att driva kliniska projekt genom de olika faserna mot kommersialisering/licensiering identifierats.

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Lipum AB med beaktande av bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor, mångsidighet och bredd i styrelsen samt frågan om jämnare könsfördelning har belysts. Vidare har styrelsens nuvarande ordförande Ulf Björklund informerat valberedningen om att han inte står till förfogande för omval.

De styrelseledamöter som föreslås till omval besitter såväl finansiell som operationell kompetens. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet och har relevant branschfarenhet. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Lipums styrelse består för närvarande av sex stämموvalda ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt ska bestå av sex ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre och högst sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström, Carl-Johan Spak och Kristian Sandberg, samt nyval av Åsa Magnusson. Vidare föreslår valberedningen att Ingemar Kihlström väljs till styrelseordförande.

Åsa Magnusson har bred internationell erfarenhet från life science industrin. Hon har haft seniora kommersiella roller i både noterade och privatägda bolag inom bioteknik och läkemedel och är idag Chief Engagement & Commercial Officer på Vicore Pharma. Åsa Magnussons erfarenhet av att förbereda och genomföra lansering av nya läkemedel i såväl Norden som globalt är något valberedningen ser kommer tillföra bolaget värdefull kompetens.

Förslaget att utse Ingemar Kihlström till ny ordförande i styrelsen kommer att säkerställa kontinuitet på ordförandeposten och att värdefull kompetens bibehålls i ledningen av bolaget.

Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga svenska bolag med ett marknadsvärde på 30 – 200 miljoner kronor och konstaterat att nuvarande arvoden ligger lägre. Mot denna bakgrund föreslås höjning av styrelsearvodet för såväl

ordförande som övriga ledamöter. Valberedningen föreslår ett arvode till ordförande om 250 000 kronor, en höjning med 50 000 kronor, och ett arvode om 125 000 kronor till ordinarie ledamöter, motsvarande en höjning med 25 000 kronor. Totalt innebär detta förslag en total styrelseersättning om 875 000 kronor, en höjning om 175 000 kronor från föregående år.

Valberedningen har vidare under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende. Valberedningen anser att det förslag som presenteras medför att styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. I linje med tidigare praxis har valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund, vilket också återspeglas i det förslag som förelagts stämman. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är utmärkt lämpad för bolagets behov och bidrar till en jämnare könsfördelning.

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Lipum AB (publ)