

## Valberedningen i Idogen AB (publ)

### Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2017

Vid årsstämman 26 april 2016 beslutade stämman att anta riktlinjer för valberedningens arbete. I linje med dessa riktlinjer bjöd styrelsens ordförande Agneta Edberg in de tre största aktieägarna i Idogen AB (publ) att utse ledamöter i valberedningen. Valberedningens sammansättning publicerades på Idogens hemsida 30 september. Ett första konstituerande möte hölls med följande sammansättning Jonas Edelswärd (utsedd av HCN group), Mikael Ørum (utsedd av Ventac Holding (Cyprus) Ltd) samt Leif G Salford (utsedd av Leif G Salford). Jonas Edelswärd valdes till ordförande. Senare har Håkan Hollerup ersatt Jonas Edelswärd som ordförande. Till valberedningen har styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungerats. De aktieägare som representeras i valberedningen representerade 22,5 % av rösterna när valberedningen lämnade sitt förslag.

Valberedningen har arbetat efter de riktlinjer som bolagsstämman beslutade om. Valberedning har tidigare inte funnits i Idogen och har därför ägnat mera tid att gå igenom bolaget och möjligheter att ytterligare stärka styrelsen. Det strategiarbete som Idogen tog fram under vintern och den finansiella plan som stödjer en mer offensiv utvecklingsplan har varit en viktig bas för valberedningen. Idogen går nu in i en ny fas och valberedningen har lagt stor vikt vid att nominera en styrelse vars kompetens är anpassad för nästa steg i bolagets utveckling. Bolagets större ägare har valt att träda åt sidan för att skapa en från ägarna oberoende styrelse med en stark kompetens inom områden som blir väsentliga de kommande åren.

Valberedningen har utnyttjat ett externt rekryteringsföretag för att hitta rätta kandidater. Totalt har valberedningen haft 12 möten.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

### Valberedningen lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman 17 maj 2017

- (i) Valberedningen föreslår att Torbjörn Wennerholm, advokat Lindahls, väljs till ordförande vid årsstämman.
- (ii) Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (iii) Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma:

Agneta Edberg, styrelseledamot (invalid sedan 2016) – omval

Leif G Salford, styrelseledamot (invalid sedan 2008) – omval

Ulf Blom, styrelseledamot (invalid sedan 2015) – omval

Karin Hoogendoorn, styrelseledamot – nyval

Christina Herder, styrelseledamot – nyval

Styrelsen presenteras i slutet av dokumentet. Agneta Edberg, Ulf Blom, Christina Herder och Karin Hoogendoorn är oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

- (iv) Valberedningen föreslår att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande.
- (v) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 900 000 kronor, fördelat på styrelseordföranden 300 000 kronor och de fyra styrelseledamöterna vardera 150 000 kronor. Styrelseledamot kan av Idogen tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt. Styrelsen kan ge olika arbetsuppgifter utöver ordinarie arbetet som styrelseledamot. I det fallet kan styrelsen ge extra konsultersättning. Normal och eventuell extra ersättningen redovisas i årsredovisningen.
- (vi) Valberedningen föreslår att registrerad revisionsbyrå Mazars AB med huvudansvarig revisor Karin Löwhagen väljs som revisor för kommande verksamhetsår.
- (vii) Valberedningen föreslår beslut om att revisionsarvodet skall utgå enligt löpande räkning.
- (viii) Valberedningen föreslår beslut om riktlinjer för utseende av valberedningen enligt separat dokument.

## Presentation av föreslagna styrelseledamöter – IdoGen AB

Årsstämma den 17 maj 2017



### **Agneta Edberg – förslag till omval – styrelseordförande**

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Edberg äger 7 290 aktier i IdoGen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag ("AISAB"), Likvor AB och IMMUNICUM Aktiebolag. Styrelseledamot i Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, Valvet Förvaltning AB, Probac AB, A Edberg Consulting AB, TSS Holding AB, Bostadsrättsföreningen Venus 9 i Norrtälje, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.



### **Ulf Blom – förslag till omval – styrelseledamot**

Ulf Blom har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Blom är även en av medgrundarna i Enzymatica. Blom har stor kunnsighet inom global kommersialisering av läkemedel och medicinteknik. Blom äger via bolag 5 000 aktier i IdoGen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Verkställande direktör i Medzyme Invest Öresund AB. Styrelseledamot i Enzymatica Care AB och Medzyme Invest Öresund AB.



### **Christina Herder – förslag till nyval – styrelseledamot**

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet. Herder äger inga aktier i IdoGen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: VD i Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB. Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA och Bostadsrättsföreningen Fjällbjörken nr 1. Styrelsesuppleant i Herder Consulting Aktiebolag.



### **Karin Hoogendoorn – förslag till nyval – styrelseledamot**

Karin Hoogendoorn har 20 års erfarenhet från olika uppdrag inom Life Science och har en stark vetenskaplig bakgrund inom cellterapi och tillverkning och kontroll (CMC). Karin arbetar idag som konsult och har tidigare haft uppdrag inom bl.a. Novartis AG, Janssen Biologics BV (tidigare Centocor BV), OctoPlus Development BV och Yamanouchi. Karin bor i Holland och tjänstgör idag som Head of CMC för Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-examen från Utrecht University, Holland. Hoogendoorn äger inga aktier i IdoGen och har inga andra pågående väsentliga uppdrag.



### **Leif G. Salford – förslag till omval – styrelseledamot**

Leif G. Salford är en av grundarna till IdoGen AB. Salford är senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har även uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi vid Cornell Medical Center i New York, Kuwait University, Göteborgs universitet och Lunds Universitet. Salford har flera tunga poster bakom sig, såsom chefläkare vid Sahlgrenska Sjukhuset, divisionschef och ledamot av sjukhusstyrelsen Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds

Universitet och har varit ordförande för bland annat World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neurooncology och för European Association for NeuroOncology (EANO). Salford äger 734 785 aktier direkt och via bolag i IdoGen.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Neuroinvent Aktiebolag och Bostadsrättsföreningen Översteprästens palats. Innehavare av enskild firma med beteckningen PROFESSORSTADENS LÄKARHUS.