

Valberedningen i Idogen AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2018

Vid årsstämman 17 maj 2017 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 oktober. Ett konstituerande möte hölls med följande sammansättning Cecilia Hollerup (utsedd av HCN group), Rolf Ehrnström (utsedd av Ventac Holding (Cyprus) Ltd) samt Leif G Salford (utsedd av Leif G Salford). Cecilia Hollerup valdes till ordförande. Till valberedningen har styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungerats. De aktieägare som representeras i valberedningen representerade 18,9 % av rösterna när valberedningen lämnade sitt förslag.

Valberedningen har arbetat efter de riktlinjer som bolagsstämman beslutade om. Utvärdering har utförts av styrelsens arbete och bistånd har lämnats av ett externt rekryteringsföretag. Totalt har valberedningen haft 8 protokollförda möten. En större ändring gjordes till stämman 2017 när representanter för olika ägare ersattes av oberoende ledamöter. Styrelseledamoten Ulf Blom har avböjt omval.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman 24 april 2018

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

Agneta Edberg, styrelseledamot (invald sedan 2016) – omval

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

Karin Hoogendoorn, styrelseledamot (invald 2017)– omval

Christina Herder, styrelseledamot – (invald 2017) - omval

Styrelsen presenteras i slutet av dokumentet. Agneta Edberg, 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 750 000 kronor, fördelat på styrelseordföranden 300 000 kronor och de tre styrelseledamöterna vardera 150 000 kronor. Styrelsen kan ge olika arbetsuppgifter utöver ordinarie arbetet som styrelseledamot. I det fallet kan styrelsen ge extra konsulterättning. Normal och eventuell extra ersättningen redovisas i årsredovisningen.

(vi) Valberedningen föreslår att registrerad revisionsbyrå Deloitte AB med huvudansvarig revisor Maria Ekelund 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 24 april 2018



Agneta Edberg

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1956

Utbildning: Hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag ("AISAB"), Likvor AB och IMMUNICUM Aktiebolag (publ). Styrelseledamot i Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, Probac AB, A Edberg Consulting AB, TSS Holding AB och Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Tidigare uppdrag: Olika ledande positioner inom life science från Pfizer, Pharmacia och Mylan.

Innehav i Idogen: 20 612 aktier, 10 878 TO2 och 9918 TO3 (direkt och via bolag).



Leif G. Salford

En av grundarna av Idogen och i styrelsen sedan 2008

Född: 1941

Utbildning: Specialist i Neurokirurgi, Medicine Doktorsgrad och Docentur i Neurokirurgi från Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Seniorprofessor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuro-onkologi vid Lunds Universitet.

Styrelseordförande i Neuroinvent Aktiebolag.

Tidigare uppdrag: Professor, Överläkare, Klinikchef, Chefläkare, Divisionschef vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg och vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Prefekt vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet.

Innehav i Idogen: 751 585 aktier (direkt och via bolag).



Karin Hoogendoorn

Invald 2017

Född: 1970

Utbildning: Pharm.D-examen från Utrecht University, Nederländerna

Övriga pågående uppdrag: ATMP-forskare vid universitetet i Leiden, Nederländerna

Tidigare uppdrag: 20 års erfarenhet från olika uppdrag inom Life Science och har en stark vetenskaplig bakgrund inom cellterapi och tillverkning och kontroll (CMC).

Novartis AG, Janssen Biologics BV (tidigare Centocor BV), OctoPlus Development BV och Yamanouchi.

Innehav i Idogen: -



Christina Herder

Invald 2017

Född: 1961

Utbildning: Doktorexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Executive Vice President, Strategic Business Development på Medivir AB. Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA. Styrelsesuppleant i Herder Consulting Aktiebolag,

Tidigare uppdrag: 25 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. VD i Modus Therapeutics Holding AB (publ) o, Akinion Pharmaceuticals AB (2009-2014).

Innehav i Idogen: 8400 aktier, 8400 TO2 och 8400 TO3.