

Valberedningen i Idogen AB (publ)

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2019

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 den 6 november 2018. Ett konstituerande möte hölls med följande sammansättning: Rolf Ehrnström (utsedd av Ventac Holding (Cyprus) Ltd), Leif G Salford (utsedd av Leif G Salford) samt Hans-Olov Sjögren (utsedd av Hans-Olov Sjögren). Rolf Ehrnström valdes till ordförande. Till valberedningen har styrelsens ordförande Agneta Edberg adjungerats tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare).

De aktieägare som representeras i valberedningen representerade 4,6 % 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 7 protokollförda möten. En större ändring gjordes till stämman 2017 när representanter för olika ägare ersattes av oberoende ledamöter.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman 25 juni 2019

- (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 25 juni 2019



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 A+ Science AB, Likvor AB, Bostadsrättsföreningen Venus 9 i Norrtälje, samt CathPrint AB, Styrelseledamot i A Edberg Consulting AB, CAMP (statligt finansierat konsortium för utvecklandet och införandet av ATMPs, avancerade terapier, i Sverige), CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, TSS Holding AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB samt nyinvald ledamot i statliga APL AB

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

Innehav i Idogen: 54 965 aktier (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: 783 014 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 Leiden University Medical Center, Nederländerna, rådgivare inom CAMP, Delar ordförandeposten för ISCT legala och regulatoriska kommitté

Tidigare uppdrag: 20 års erfarenhet från olika uppdrag inom Life Science och har en stark vetenskaplig bakgrund inom cellterapi och tillverkning och kontroll (CMC). Head of CMC på Immunicum AB, senior CMC-konsult och CMC-RA-konsult på Quality RA BV (Holland), Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC Cell & Gene Therapy Products på Novartis AG (Schweiz) samt Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV (Nederländerna)

Innehav i Idogen: 31 429 aktier



Christina Herder

Invald 2017

Född: 1961

Utbildning: Doktorsexamen 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 (Norge). Verkställande direktör och styrelsesuppleant i Herder Consulting Aktiefbolag. Styrelsesuppleant i Glycovisc Biotech AB samt Medivir Personal AB.

Tidigare uppdrag: 25 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Styrelseledamot Bostadsrättsföreningen Fjällbjörken nr 1. Verkställande direktör i Modus Therapeutics Holding AB (publ) och Modus Therapeutics AB

Innehav i Idogen: 40 179 aktier