

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 I WNTRESEARCH AB SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens sammansättning och uppdrag

I enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman i Wntresearch AB (nedan kallat Wntresearch eller Bolaget) den 2 juni 2022 utsåg årsstämman följande ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Christer Nordstedt. Lars-Erik Forsgårdh utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) ordförande vid årsstämma
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter
- (c) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- (d) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter
- (e) revisorer
- (f) arvode till bolagets revisorer
- (g) utseende av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft sex sammanträden samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

Genom intervjuer med ledamöterna har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Christer Nordstedt till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie och inga suppleanter.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Bengt Gustavsson, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Jonas Bergh har på eget initiativ avgått ur styrelsen den 8 november 2022. Valberedningen föreslår nyval av Mats Lindskog. Christer Nordstedt föreslås bli vald till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Mats Lindskog presenteras i bilaga till detta protokoll. Information om de ledamöter som föreslås bli omvalda återfinns på Bolagets webbplats (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att ett arvode till ordföranden ska utgå med 350.000:- samt till övriga styrelseledamöter med 125.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2024. Om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB har man meddelat att auktoriserad revisor Mats Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 14 juni 2019. Valberedningen föreslår att gällande instruktion ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas på bolagsstämma. Inga ändringar föreslås.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen bedömer att såväl kontinuitet som gradvis förnyelse i styrelsen är viktigt för bolaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingsskede bolaget går in i under de kommande två åren. Valberedningen föreslår därför omval av ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Bengt Gustavsson, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Valberedningen föreslår nyval av Mats Lindskog. Christer Nordstedt föreslås utses till styrelsens ordförande. Därmed anser valberedningen att bolagets styrelse har de erfarenheter och kompetenser som erfordras för att kunna möta de utmaningar bolaget nu står inför.

Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2023

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2023 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i mars 2023

WntResearch AB (publ)

Valberedningen

BILAGA

Mats Lindskogs cv i sammanfattning

Mats Lindskog, född 1974, har en civilingenjörsexamen i bioteknik och en filosofie doktorsexamen i bioteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan. Mats Lindskog har doktorerat inom antikropps-baserad proteomik på Kungliga Tekniska Högskolan och forskat inom identifiering av nya cancergener på Stockholm Bioinformatics Center.

Efter sina studier arbetade Mats Lindskog på nystartade bioteknikföretag inom antikroppsproduktion och protein interaktionsstudier samt inom läkemedelsförsäljning, främst inom onkologi. Mats Lindskog har sedan dess haft olika ledande befattningar på läkemedelsföretag inom affärsenhetsledning, Business Excellence och kommersiell verksamhet. Mats Lindskog har varit medlem i svenska, nordiska och nordisk-baltiska ledningsgrupper på läkemedelsbolagen Unimedica Pharma, Allergan, Shire, AstraZeneca och Amgen. Mats Lindskog har omfattande erfarenhet inom affärsutveckling, läkemedelsförsäljning och antikroppsteknologi.

Mats Lindskog är sedan 2021 Chief Business Officer (CBO) Oblique Therapeutics AB (publ), som är aktivt inom cancerområdet.

Mats Lindskog har inga andra pågående styrelseuppdrag.