**Valberedningens förslag till årsstämman i Ectin Research 2022.**

Valberedningen har bestått av Hans Ivarsson samt Peter Falk utsedda av A-aktieägarna samt Åke Andersson samt Per Nilsson utsedda av B aktieägarna.

Hans Ivarsson har varit valberedningens ordförande.

Sammanfattning av valberedningens förslag:

**Ordförande vid årsstämman:**

Fredrik Sjövall föreslås som ordförande vid årsstämman.

**Styrelse:**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter samt 2 suppleanter.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 till ordförande och 50 000 till ordinarie ledamot. Inget arvode utgår till suppleant.

Valberedningen föreslår omval av, Marie-Lois Ivarsson, Christer Edlund, Peter Falk, Fredrik Andersson, Anders Waas samt nyval av Hans-Peter Ostler och Göran Gannedahl.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsesuppleanterna Klementina Österberg och Hans Ivarsson.

Det har konstaterats att Fredrik Sjövall samt Carlos de Sousa har avböjt omval.

Hans-Peter Ostler föreslås väljas som styrelseordförande.

Motiv till förslag.

Valberedningen har arbetat för att förstärka styrelsen med ytterligare kompetens kring finansiering och läkemedelsutvecklings frågor och den föreslagna styrelsen kompetens anses väl uppfylla de krav man kan ställa för bolagets utveckling och framtida inriktning.

För att få underlag för arbetet har valberedningen kommunicerat med styrelsens ordförande kring det gångna årets styrelsearbete, bolagets strategiska arbete samt tagit del av utvärderingen av styrelsen.

Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter:

**Hans-Peter Ostler, f1971** har Universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Hans-Peter har mer än 20 års erfarenhet från investment och privat banking i Swedbank, UBS och Danske Bank blandat med erfarenhet av styrelsearbete och utveckling av lifesciencebolag. Hans-Peter kommer att tillföra kunskap om organisation, styrning och finansiering av forskningsdrivna utvecklingsbolag vilket kommer att vara av största vikt under det kommande året.

Hans-Peter Ostler är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

**Göran Gannedahl, f1953** är läkare inom kirurgi med mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Göran har haft en rad olika ledan de positioner inom läkemedelsbolag samt även lett arbetet med att etablera ett japanskt läkemedelsbolag i Sverige, Fujisawa Scandinavia AB. Han har nyligen avlutat en tjänst som Global Head Lipid products Global Medical Affairs på AstraZenca och är fn. Konsulterande CMO på Oblique Therapeutics. Görans breda erfarenhet av läkemedelsutveckling kommer att vara till stor nytta i Ectin Research fortsatta utveckling.

Göran Gannedahl är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

**Val av Revisorer.**

BDO föreslås kvarstå som bolagets revisorer med ersättning enligt avtal.