**Ectins Research valberedning.**

I enlighet med den ordning som godkändes vid årsstämman 2022 ha en valberedning sammankallats bestående av ledamöter varav 2 utsedda av de största A aktieägarna och två utsedda av de största B aktieägarna.

Valberedningen består av Hans Ivarsson utsedd av A aktieägarna, Peter Falk utsedd av A aktieägarna, Marcus Andersson utsedd av B aktieägarna samt Johan Möller utsedd av B aktieägarna.

Valberedningen utsåg Hans Ivarsson till ordförande vid sitt första möte.

Hans-Peter Ostler föreslås som ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ledmöter samt 2 suppleanter.

Arvode till styrelsen skall utgå med 200.000 till Ordförande och 50.000 till ordinarie ledamot. Totalt 400.000 SEK. Inget arvode utgår till suppleant.

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

Suppleanter Klementina Österberg, Hans Ivarsson.

Avgående Peter Falk, Anders Waas.

Hans-Peter Ostler föreslås till ordförande.

Motiv till förslag.

I enlighet med regel 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning lämnar Ectin Research valberedning följande yttrande beträffande förslag till årsstämman, inkl. redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen sammankallades i slutet av 2022 och har ett antal möten via Teams samt telefon och e-post mellan mötena. För att få underlag för arbetet har valberedningen kommunicerat med ordföranden (adjungerad) kring det gångna årets styrelsearbete, bolagets strategiska arbete samt tagit del av utvärderingen av styrelsen.

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.

Valberedningen föreslår också justering av instruktion för valberedningen.

Nuvarande text stipulerar att Bolaget senast den 31 augusti varje år informerar sina aktieägare om valberedningens ledamöter.

Föreslagen ändring: Bolaget skall i god tid, dock senast 6 månader före årsstämman, informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

|  |
| --- |
| Den föreslagna styrelsens oberoende:  |
| Namn Oberoende till Oberoende i  förhållande till förhållande till bolaget och bolagets större ledning aktieägare |
| Hans-Peter Ostler Ja Ja |
| Marie-Lois Ivarsson Ja Nej |
| Christer Edlund Ja Nej |
| Fredrik Andersson Ja Ja  |
| Göran Gannedahl Ja Ja |

Val av Revisorer.

Till bolagets revisorer utses BDO, ersättning skall utgå enligt avtal.

Bilaga 1.

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse.

CV: se bilaga 2.

Hans-Peter Ostler.

Ordförande sedan 2022

Omval

Född: 1971

Aktieinnehav inkl via bolag och närstående: 0

Göran Gannedahl:

Styrelseledamot sedan 2022

Omval

Född: 1953

Aktieinnehav inkl via bolag och närstående: 0

Christer Edlund

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2014

Omval

Född: 1962

Aktieinnehav inkl via bolag och närstående: 544000 A, 5436 B

Marie-Lois Ivarsson

Medgrundare och styrelseledamot sedan 2014

Omval

Född: 1956

Aktieinnehav inkl via bolag och närstående: 544000 A, 5436 B

Fredrik Andersson

Styrelseledamot sedan 2019

Omval

Född: 1975

Aktieinnehav inkl via bolag och närstående: 501324