

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande – 2025

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämnan­de av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2025 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Laura Feinleib, representant för Redmile Group, LLC, Dharminder Chahal, representant för van Herk Investments B.V. och Wouter Joustra, representant för Forbion. Laura Feinleib har valts till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter har, på så vis som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning, envar bedömt att ingen intressekonflikt föreligger för att åta sig uppdraget.

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av åtta stäm­movalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Thomas Hecht, Leonard Kruimer, Laura Lassouw-Polman, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2024.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 899 875 (782 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, 575 000 (500 000) kr till en vice ordförande och 488 750 (425 000) kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 80 500 (70 000) kr till revisionsutskottets ordförande och med 57 500 (50 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 40 250 (35 000) kr till ersättningsutskottets ordförande och 28 750 (25 000) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 80 500 (70 000) kr till ordförande i R&D-utskottet och 57 500 (50 000) kr till övriga medlemmar i R&D-utskottet.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre sammanträden, av vilka samtliga har varit via videolänk. Mellan valberedningens ledamöter har också förekommit ytterligare telefonkontakter.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt verkställande direktörens och

styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar, bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har övervägt krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen finner att den föreslagna styrelsesammansättningen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt kommer att ha en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har föreslagit en höjning av det ordinarie styrelsearvodet med 15 procent. Valberedningen konstaterar att styrelsearvodena i BioInvent är väsentligt lägre än styrelsearvodena i jämförbara bolag i Europa. För att bibehålla BioInvents förmåga att rekrytera och behålla högt kvalificerade styrelseledamöter, särskilt styrelseledamöter med internationell kompetens, anser valberedningen att det är nödvändigt att höja styrelsearvodet. Ingen höjning gjordes under 2024.

Valberedningen har beaktat frågan om jämställdhet, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsesammansättningen ligger strax under valberedningens ambitionsnivå om en representation om 60/40 för det underrepresenterade könet.

Valberedningen har även bedömt frågan om styrelseledamöternas oberoende enligt reglerna 4.3-4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning, och enligt valberedningen är samtliga föreslagna styrelseledamöter att anse som oberoende både i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare (>10 %), med undantag för Natalie Berner som bedöms beroende i förhållande till en större aktieägare.

Mars 2025

Valberedningen i BioInvent International AB (publ)