

# BioInvent International AB (publ)

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande – 2026

---

### *Information om valberedningen*

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2026 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 sex stämموvalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Natalie Berner, Leonard Kruimer, Nanna Lüneborg och Bernd Seizinger, samt nyval av Kate Hermans och Scott Zinober.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2025.

**Kate Hermans** (född 1968) har mer än 35 års ledarskaps erfarenhet inom stora publika företag och riskkapitalfinansierade bioteknikföretag, med flertalet framgångsrika försäljningar. Hon har haft ledande befattningar, bland annat som tillförordnad VD för Ambrx Biopharma, samt ledande positioner på 83bar LLC, Radius Health, Bristol Myers Squibb, Pfizer/Wyeth och Intel, och har arbetat i USA, Kina, Afrika och globalt. Kate Hermans har en masterexamen i International Management från Thunderbird School of Global Management och en kandidatexamen Magna Cum Laude i internationella relationer från Wheaton College. Hon har även genomfört del I av CEDEP International General Management Program vid INSEAD. Kate Hermans är styrelseordförande i Clue by Biowink, ett ledande företag inom FemTech, och styrelseledamot i Mid-Atlantic Diamond Ventures, samt en flitig talare vid olika branschforum. Kate Hermans har inga aktier i bolaget.

**Scott Zinober** (född 1977) har mer än 25 års global erfarenhet inom investeringar i publika och privata bolag. Han tillbringade två decennier på Viking Global Investors, där han innehade roller som analytiker inom hälso- och sjukvård, portföljförvaltare, senior portföljchef och teamledare. Han tjänstgjorde också i Vikings investeringsstyrgrupp, ledningsgrupp och Viking Foundations styrelse. Tidigare i sin karriär fokuserade han på bioteknikinvesteringar på Putnam Investments. Scott Zinober har en MBA från MIT Sloan School of Management och en kandidatexamen i ekonomi och psykologi från Williams College. Scott Zinober äger 50 000 aktier i bolaget.

### Styrelsearvoden

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

### Revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska väljas samt att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, KPMG AB ska omväljas för en mandatperiod om två år. För det fall KPMG AB väljs har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2026. Till följd av rotationsregler för huvudansvarig revisor kommer en ny huvudansvarig revisor utses från och med räkenskapsåret 2027. Arvode till revisorn föreslås ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Valberedningens motiverade yttrande***

Valberedningen har haft tre sammanträden, av vilka samtliga har varit via videolänk. Mellan valberedningens ledamöter har också förekommit flertalet 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, men har informerats om att styrelseledamöterna Laura Lassouw-Polman, Kristoffer Bissessar och Thomas Hecht har avböjt omval. Med anledning härav har valberedningen noggrant utvärderat vilka krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som styrelsen bör kompletteras med. Mot bakgrund av dessa överväganden föreslår valberedningen omval av Natalie Berner, Leonard Kruimer, Nanna Lüneborg och Bernd Seizinger, samt nyval av Kate Hermans och Scott Zinober.

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

Valberedningen har beaktat frågan om jämställdhet, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, och den föreslagna styrelsesammansättningen resulterar i en könsfördelning om 50/50.

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.