

Valberedningens förslag och motivering inför årsstämman 2023 i Spermosens AB

## Valberedningens arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades på årsstämman 2022 består valberedningen inför årsstämman 2023 av:

- Kushagr Punyani, representerar eget innehav (ordförande)
- Mohamad Takwa, utsedd av Capital AB
- Søren Melsing Frederiksen representerar eget innehav
- Eva Nilsagård, adjungerad, ordförande Spermosens AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen samt val av revisorer. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till ordförande vid årsstämman samt förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Enligt bolagsordningen för Spermosens AB ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen bestod under året av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska årsstämman välja en revisor. Mazar AB med utsedd ansvarig revisor Andreas Brodström utsågs av föregående årsstämma.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Christina Östberg Lloyd och Kushagr Punyani meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått ta del av styrelseutvärdering och utvärdering av bolagets VD. Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar avseende strategisk planering, riskhantering, intern kontroll och styrning.

## Valberedningens lämnar följande förslag

### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård, Styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman.

### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat och att inga suppleanter utses. Valberedningen föreslår omval av Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Christina Östberg Lloyd och Kushagr Punyani. Till styrelseordförande föreslås Eva Nilsagård. Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till förfogande. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den utvecklingsfas som Spermosens AB befinner sig

i. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna bör kunna fungera som ett bra team och att de kompetensmässigt kompletterar varandra. Den föreslagna styrelsen bör ha goda förutsättningar att leda bolaget och realisera dess långsiktiga affärsplan.

## **Information om föreslagna styrelseledamöter**

### **Eva Nilsagård**

Ordförande sedan 2020

Född: 1964

Eva Nilsagård är idag grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Eva innehar en Executive MBA i företagsledning och organisation samt en magisterexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg. Eva har varit CFO på OptiGroup, Vitrolife och Plastal, SVP Strategy & Business development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva har lång erfarenhet av börsbolag och över 10 års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer.

Övriga nuvarande uppdrag: Diagonal Bio AB, styrelseordförande. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Nimbus Group AB, Hansa Biopharma AB (publ), Xbrane Biopharma AB, SEK (Aktiebolaget Svensk Exportkredit), IRRAS AB, Addlife AB, Bufab AB (publ) och Nanexa AB. Styrelseledamot i Ernströmgruppen samt eEducation Albert AB. Nilsagård Consulting AB, styrelseledamot och VD.

Innehav i Spermosens:

Aktier: 102 000

Optioner: 72 000

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Søren Melsing Frederiksen**

Styrelseledamot sedan: 2020

Född: 1976

Huvudsysselsättning: VP Product Development & Commercial Rx, Orifarm Healthcare A/S

Søren Melsing Frederiksen innehar för närvarande positionen som Vice President, Product Development and Commercial Rx, ORIFARM GROUP A/S. Søren innehar en B.A.Sc inom Applied Science och en master i läkemedelsutveckling. Søren var tidigare VP Sales & Marketing in Galenica AB och innan dess haft ett flertal positioner inom LEO

Pharma och som kommersiellt ansvarig för Norden på Aspen Pharma. Søren har en lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning samt hela värdekedjan i läkemedelsbranschen.

Övriga pågående uppdrag: VBM Ejendomsselskabet af 2007 Aps, styrelseledamot. StenoCare A/S, styrelseledamot. SML Holding ApS, styrelseledamot och VD.

Innehav i Spermosens

Aktier: 395 132

Optioner: 175 000

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Ingela Liljeqvist Soltic**

Styrelseledamot sedan: 2019

Född: 1967

Huvudsysselsättning: Embryolog och enhetschef, Laboratoriet, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes Universitetssjukhus

Ingela Liljeqvist Soltic, PhD arbetar idag som embryolog och enhetschef för laboratorie- och vävnadsetablering vid Centrum för reproduktionsmedicin (RMC) vid Skånes universitetssjukhus. Ingela har en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorieteknik från Lunds universitet och en doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap. Ingela har tidigare arbetat som embryolog på IVF-kliniken Cura Öresund och på läkemedelsföretaget Merck. Ingela har lång erfarenhet av IVF och fertilitetsfrågor.

Aktier: Inga

Optioner: Inga

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

### **Kushagr Punyani**

Styrelseledamot sedan: 2018

Född: 1991

Huvudsysselsättning: VD, Nested Bio AB

Kush Punyani är grundare och CSO för Spermosens AB. Kush innehar en licentiatexamen i ingenjörskap, mikrofluidisk teknologi, från Lunds universitet. Från sina studier i Indien tillsammans med professor Sudha Srivastava lade Kush grunden till Spermosens teknologi. Kush har också varit med och grundat ett antal företag som utvecklar nya teknologier inom medicinteknik/medicin.

Övriga aktuella uppdrag: Prolevi Bio AB, styrelseordförande. Diagonal Pharma AB, styrelseledamot. Nested Bio AB, styrelseledamot.

Innehav i Spermomens

Aktier: 1 637 764

Optioner: 59 524

Del av bolagsledningen samt större ägare.

### **Christina Östberg Lloyd**

Styrelseledamot sedan: 2022

Huvudsysselsättning: Senior Vice President och Global Head, Reproductive Medicine Maternal Health, RMMH, Ferring Pharmaceuticals A/S.

Christina Östberg Lloyd innehar för närvarande en globalt ledande position på Ferring Pharmaceuticals A / S som Senior Vice President och Global Head, Reproductive Medicine Maternal Health, RMMH. Christina är M.D. och specialiserad på gynekologi och obstetrik med fokus på reproduktionsmedicin, avseende både manlig och kvinnlig infertilitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Delägare av Care & Communication AB, Senior medicinsk rådgivare Pharmiva AB  
Övriga nuvarande uppdrag: Delägare av Care & Communication AB, Senior medicinsk rådgivare Pharmiva AB

Aktier: 0

Optioner: 0

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Information om nuvarande styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

<https://spermomens.com/team/#board>

### **Val av revisor**

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Mazar AB. Mazar AB har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig för revisionen.

### **Arvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp (siffrorna inom parentes avser föregående år): 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande, 100 000 (100 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär oförändrade arvoden. Valberedningen har jämfört arvoden med ledamöter i bolag av liknande storlek och med liknande inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är lägre än marknadsgenomsnittet. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Lund april 2023

Valberedningen i Spermosens AB (publ)

---