

Bilaga 1 Valberedningens motiverade yttrande och information om styrelseledamöter

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier [samt av en externt genomförd utvärdering av styrelsens arbete]. Information om relevanta regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning har erhållits från Bolaget. Uppgifter har också erhållits från styrelseledamöter om deras övriga uppdrag och oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har utifrån erhållet underlag bedömt om styrelsen uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning samt för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare har styrelsens mångfald och bredd sett till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt vikten av en jämn könsfördelning i styrelsen beaktats. I detta avseende har regel 4.1 i Koden använts som mångfaldspolicy. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Clas Runnberg kommer att bidra till styrelsearbetet med sin kompetens och erfarenhet inom marknadsföring, företagsledning samt strategisk affärsutveckling inom medicinteknikföretag. Clas Runnberg har ett flertal styrelseuppdrag i medicinteknikföretag och är rådgivare till private equitybolaget Valedo Partners.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens bedömning att styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund väl uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning. Styrelsen uppfyller även för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Styrelseledamöterna besitter den mångfald och bredd som krävs enligt nämnda mångfaldspolicy. Tre av fem styrelseledamöter är kvinnor. De enskilda ledamöterna i styrelsen har också både den tid och det engagemang samt oberoende som fodras av Koden. Sammantaget bedöms ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

Presentation av den föreslagna styrelsen

Valberedningen i AroCell AB (publ) ("Bolaget") presenterar nedan samtliga föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 24 maj 2023.

Johan Häggblad

Född 1958

Styrelseordförande sedan 2022

Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Doktorexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholms universitet, postdoktor i farmakologi och fysiologi vid New York University och University of Oxford

Andra nuvarande uppdrag: Chief Scientific Officer på Calliditas, styrelseordförande för IDL Biotech AB samt styrelseledamot i Nefecon AB, Epicyt Pharma AB, IDL Bioscience AB och AroCell Incentive AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Epicyt Pharma AB, VD på Pharmalink samt ledande befattningar på NeuroNova, Pharmacia Corporation, och Karo Bio AB.

Innehav i Bolaget*: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare

Eva Nordström

Född 1970

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Doktorexamen i immunologi från Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag: Associate principal scientist på BioArctic AB

Tidigare uppdrag: -

Innehav i Bolaget*: 72 470 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare

Charlotta Ljungqvist

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Doktorexamen i biokemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i NorthX Biologics AB, BioLamina AB, BioArctic AB, Genovis AB, Atlas Antibodies AB, 4L Bioconsulting AB och styrelseordförande i SwedenBIO Services AB.

Tidigare uppdrag: FoU chef BioProcess inom GE Healthcare Life Sciences, VD GE Norden samt flertal styrelseposter inom den nordiska delena av GE koncernen, VD och styrelseledamot Cytiva Testa Center AB, VD Imed AB, chef för Biopharmaceutical Contract Manufacturing Organization inom Biovitrum AB samt befattningar inom Pharmacia Corp och Pharmacia & Upjohn.

Innehav i Bolaget*: -

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare

Max Pihlqvist

Född 1987

Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet

Andra nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i Svenska Labex AB, styrelseordförande för Labbex Förvaltnings AB, Norsk Labex AS, Labex APS, Labex Reagens Aktiebolag och Labex Diagnostics AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech AB och IDL Bioscience AB, vice VD och styrelseordförande i Svenska Labex AB samt styrelseordförande i Labex Diagnostics AB.

Innehav i Bolaget*: 2 134 154 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Agneta Tufvesson Alm

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Kandidatexamen i kemi från Lunds universitet

Andra nuvarande uppdrag: Försäljningschef på Kemira Kemi AB

Tidigare uppdrag: Tjänster inom uppbyggande av distributionsnätverk, kontraktsförhandlingar samt ledning av försäljnings- och kundtjänstteam hos HemoCue AB, Thermo Quest och Kabi Pharmacia.

Innehav i Bolaget*: -

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare

Clas Runnberg

Född 1952

Föreslagen styrelseledamot

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, Marknadsförbundet/Lunds universitet

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för Svenska Labex AB, styrelseledamot i Intravenator AB och Monivent AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Adenovir Pharma AB och styrelseordförande för P.U.L.S. AB (numera Aqilon AB) och All of It Scandinavia AB. Högre befattningar inom marknadsföring hos Viggo AB, Gambro AB och HemoCue AB samt företagsledning och strategisk affärsutveckling hos Diatek Medical Technologies, CA, USA och Block Medical, CA, USA.

Innehav i Bolaget*: 4 400 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

* * * * *

* Avser eget och närståendes innehav per den 1 april 2023

Stockholm i april 2023
AroCell AB (publ)
Valberedningen