

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.

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. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Fredrik Lindgren kommer att bidra till styrelsearbetet med sin kompetens och erfarenhet inom företagsledning och strategisk affärsutveckling inom Life Science-sektorn. Fredrik Lindgren har innehaft positioner som verkställande direktör och styrelseledamot i över tio företag. Hans senaste uppdrag var som Managing Director i Larodan AB fram till 2023 och innan dess arbetade han som verkställande direktör på Karo Pharma AB och Biotin Scientific AB.

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. Två 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 22 maj 2024.

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*: 120 000 aktier

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: Vice verkställande direktör för Svenska Labex AB, styrelseordförande i Labbex Förvaltnings AB, Norsk Labex AS, Labex APS och Labex Reagens Aktiebolag
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech AB
Innehav i Bolaget*: 28 777 586 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*: 20 000 aktier

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

Clas Runnberg

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2023
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom från Marknadsförbundet/Lunds universitet
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för Svenska Labex AB, styrelseledamot i Intravenator AB, Monivent AB och Glycorex Transplantation AB
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Adenovir Pharma AB och styrelseordförande för P.U.L.S. AB (numera Aqilon 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*: 250 761 aktier

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

Fredrik Lindgren

Född 1971
Föreslagen styrelseledamot
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet och eMBA från Stockholm School of Business
Andra nuvarande uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Managing director i Larodan AB, verkställande direktör på Karo Pharma AB och Biolin Scientific AB
Innehav i Bolaget*: -

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

* * * * *

* Avser eget och närståendes innehav per den 15 april 2024

Stockholm i april 2024
AroCell AB (publ)
Valberedningen