

## Presentation av föreslagna styrelseledamöter

### *Valberedningens förslag till styrelse inför BioArctics AB:s årsstämma 2020.*

#### **NYVAL**

##### **Håkan Englund (1952)**

Föreslagen styrelseledamot: 2020  
Innehav i BioArctic: -  
Utbildning: Diverse kurser vid Uppsala universitet inom ekonomi och kemi. Kurser inom polymerteknologi vid KTH i Stockholm.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SecureAppbox AB.  
Styrelseledamot i Antrad Medical AB, Immuneed AB och Chundsell Medicals AB.

Håkan Englund är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

#### **OMVAL**

##### **Wenche Rolfsen (1952)**

###### *Föreslagen styrelseordförande*

Styrelseordförande sedan: 2017  
Styrelseledamot sedan: 2016  
Innehav i BioArctic: 47 175 B-aktier  
Utbildning: Apotekare, doktor i farmakologi, adjungerad professor vid Uppsala universitet.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Swedish Match AB, InDex Diagnostics AB samt vd och styrelseledamot i Rolfsen Consulting AB. Partner i Serendipity Partners.

Wenche Rolfsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

##### **Ivar Verner (1947)**

Vice styrelseordförande sedan: 2017  
Styrelseledamot sedan: 2010  
Innehav i BioArctic: 99 770 B-aktier genom Förvaltningsaktiebolaget Kanalen AB  
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér & Son AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Sehall Fastigheter AB.

Ivar Verner är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

**Hans Ekelund (1948)**

Styrelseledamot sedan: 2014  
Innehav i BioArctic: 69 770 B-aktier genom Ekarna Invest AB  
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Connect Öst (ideell förening) och styrelseledamot i Ekarna Invest AB.

Hans Ekelund är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

**Pär Gellerfors (1947)**

Styrelseledamot sedan: 2003  
Innehav i BioArctic: 5 759 998 A-aktier och 15 150 036 B-aktier genom Ackelsta AB  
Utbildning: Kandidatexamen i kemi; doktorsexamen i kemi; docent i biokemi, samtliga utbildningar vid Stockholms universitet.  
Övriga uppdrag: Vd och styrelseledamot i Swenora Biotech AB, styrelseledamot i Ackelsta AB och LPB Sweden AB och Sigrid Therapeutics AB.

Pär Gellerfors kontrollerar 23,7 procent av aktiekapitalet och 33,4 procent av rösterna i bolaget samt har tidigare varit verksam i bolagets ledning. Pär Gellerfors är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller till större aktieägare i bolaget.

**Lars Lannfelt (1949)**

Styrelseledamot sedan: 2003  
Innehav i BioArctic: 8 639 998 A-aktier och 22 723 707 B-aktier genom Demban AB  
Utbildning: Läkarexamen; specialist i psykiatri och geriatrik; doktorsavhandling; docent i neurogenetik, samtliga utbildningar och avhandlingar vid Karolinska Institutet;  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Demban AB och LPB Sweden AB

Lars Lannfelt kontrollerar 35,6 procent av aktiekapitalet och 50,1 procent av rösterna i bolaget. Lars Lannfelt ingår i bolagets ledningsgrupp och är anställd i bolaget. Lars Lannfelt är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller till större aktieägare i bolaget.

**Mikael Smedeby (1968)**

Styrelseledamot sedan: 2018  
Innehav i BioArctic: 10 000 B-aktier och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier  
Utbildning: Jur.kand. vid Uppsala universitet  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Coeli Holding AB och Salléngruppen AB (inkl. dotterbolag). Styrelseledamot i Smedeby Förvaltning AB.

Mikael Smedeby är oberoende i förhållande till större aktieägare. På grund av att BioArctic köper tjänster av Advokatfirman Lindahl, där Mikael Smedeby är delägare, är han inte att anse som oberoende i förhållande till BioArctic och dess ledande befattningshavare.

**Eugen Steiner (1954)**

Styrelseledamot sedan: 2017  
Innehav i BioArctic: 67 270 B-aktier  
Utbildning: Läkare, doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och Empros Pharma Ab. Styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Karolinska Holdings AB, Stiftelsen Forska!Sverige samt Stockholm School of Entrepreneurship. Partner i HealthCap.

Eugen Steiner är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

*Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2019 och innefattar även därefter för bolaget kända ändringar.*