

# IDL Biotech AB

## Bolagsstyrningsrapport 2019

IDL BIOTECH AB (publ)

### Bolagsstyrning

IDL Biotech AB:s ("IDL" eller "bolaget") bolagsstyrning utgår ifrån svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, interna regler, föreskrifter och policyer samt Spotlights Regelverk för emittenter. IDL tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vars syfte är att säkerställa att bolag för aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

Rapporten ingår som en integrerad del i bolagets årsredovisning för 2019. Den finns även publicerad på bolagets hemsida [www.idlbiotech.com](http://www.idlbiotech.com)

### BOLAGSSTYRINGSSTRUKTUR

IDL Biotech AB är ett svenskt publikt aktiebolag med sitt säte i Stockholm. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför biomarkörer inom områden onkologi och bakteriologi. Bolaget är noterat på Spotlight Next. Styrning och kontroll över bolaget regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen men också bland annat de regler som gäller på den marknad där bolagets aktier är upptagna till handel och Svensk kod för bolagsstyrning. Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets organisation. Av lagen framgår att det ska finnas tre beslutsorgan; bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Det skall även finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman.

### AKTIEÄGARE

Den 31 December var antalet aktieägare 1617 och antalet aktier 63 060 677. 1575 av dessa var bosatta eller registrerade i Sverige och ägde 97,4% av aktierna. De tjugofem största ägarna ägde 91,74% av aktierna.

### BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Aktierna i bolaget är av samma slag och varje aktie ger en röst. Valberedningen föreslår ordförande för stämman. Årsstämman väljer styrelse, revisorer och principer för hur valberedningens ledamöter ska utses samt fattar beslut i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och koncernredovisning. Revisorerna lägger fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. I kallelse till bolagsstämma, som offentliggörs genom pressmeddelande i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, samt på webbplatsen informeras om ärenden inför stämman.

### ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 hölls den 27 maj i Redeyes lokaler i Stockholm. Kallelse till stämman offentliggjordes i form av annons i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 25 april. Vid årsstämman beslutades bland annat

- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning
- Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Jerker Swanstein, Per- Anders Abrahamsson och Carsten Olsson till styrelseledamöter samt nyval av Malin Ruijsenaars och Eva Sjökvist Saers till styrelseledamöter
- Arvoden till styrelse och revisorer fastställdes
- Rutiner för tillsättning av valberedning inför nästa stämma bestämdes
- Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades

### VALBEREDNING

Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. Årsstämman 2019 beslöt att valberedningen ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid utgången av september månad. Sammansättningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Inför årsstämman har Max Pihlqvist, Greg Dengizian och Jens Ismunden, representerande bolagets största aktieägare Labbex Förvaltnings AB med Leif

Pihlqvist, ADMA Förvaltnings AB respektive AB Grenspecialisten utsetts till valberedning. Vid det konstituerande mötet den 7 november 2019 utsågs Jens Ismunden till ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av ordförande på stämman, val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse, arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant.

På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete. Ingen ersättning utgår för arbetet i valberedningen. Aktieägare som vill lägga fram förslag kan vända sig till valberedningen via e-post som finns publicerad på Bolagets hemsida [www.idlbiotech.com](http://www.idlbiotech.com).

*Valberedningens sammansättning från och med november 2019 framgår av nedanstående tabell.*

Namn Representanderande Ägarandel/ 191231

Max Pihlqvist	Labbox Förvaltnings AB med Leif Pihlqvist	38,78%
Greg Dingizian	ADMA Förvaltnings AB	20,36%
Jens Ismunden (Ordförande)	AB Grenspecialisten	14,14%

## STYRELSEN

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Styrelsen består sedan årsstämman den 28 maj 2019 av fem ledamöter. Vid årsstämman 2019 omvaldes Jerker Swanstein, Per Anders Abrahamsson och Carsten Olsson till ledamöter i styrelsen. Malin Ruijenaars och Eva Sjökvist Saers invaldes vid samma stämma som nya ledamöter. Vid det konstituerande styrelsemötet 28 maj 2019 valdes Jerker Swanstein till styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelsen och styrelsens utskott samt mellan styrelsen och verkställande direktören.

### Styrelsens arbete

Styrelsens möten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets verkställande direktör. Inför varje möte får styrelsen relevanta underlag. Återkommande ärenden vid styrelsemöte är genomgång av affärsläge samt finansiell rapportering. Styrelseprotokoll förs av bolagets verkställande direktör.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen besluta om strategi och budget, fastställa årsredovisning och andra finansiella rapporter, viktiga policyer och attestinstruktion, utse verkställande direktör och utvärdera verkställande direktörens finansiella rapporter, fastställa regler för intern kontroll samt följa upp hur den interna kontrollen fungerar, besluta om större investeringar och långtgående överenskommelser, besluta om inriktningen för styrelsens arbete, utse ersättningsutskott samt utvärdera styrelsens arbete och utse regler för hur intern kontroll i bolaget ska ske.

Styrelsen ska vidare fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppförande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ska följa upp att beslutade riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs samt föreslå riktlinjer för ersättningar till årsstämman. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska följa företagets utveckling och säkerställa att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. Under 2019 har bolagets styrelsemöten fokuserat på vissa ämnen såsom revidering av strategier och mål, utvärdering av utvecklingsprojekt, ändring av produkt- och serviceutbud, organisationsfrågor och förvärv eller samgåenden.

Enligt arbetsordningen skall styrelsens ordförande företräda bolaget i ägarfrågor. Bolagsstyrningen inom IDL definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och kontrollorganen samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

## Styrelsens ledamöter efter årsstämman 2019

### STYRELSENS LEDAMÖTER

Namn	Period	Funktion	Närvaro	Oberoende Ledning	Oberoende Ägare	Aktieinnehav	Invald
Jerker Swanstein	28/5-27/5	Ordförande	7/7	Ja	Nej	26984	2003
Per-Anders Abrahamsson	28/5-27/5	Ledamot	7/7	Ja	Ja	49800	2018
Carsten Olsson	28/5-27/5	Ledamot	7/7	Ja	Ja	70200	2018
Malin Ruijsenaars	28/5-27/5	Ledamot	7/7	Ja	Nej	0	2019
Eva Sjökvist Saers	28/5-27/5	Ledamot	7/7	Ja	Ja	0	2019

Ledamöterna Jerker Swanstein och Per-Anders Abrahamsson har genom sina bolag avtal med bolaget där de utför tjänster kopplade till bolagets verksamhet.

#### Ersättning till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2019 beslutade om ett totalt arvode om SEK 675 000 för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser SEK 175 000 arvode till styrelsens ordförande och SEK 125 000 arvode till var och en av övriga ledamöter.

#### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar, i enlighet med arbetsordningen, styrelsearbetet. Detta sker inom styrelsen efter varje möte samt som årlig utvärdering av valberedningen genom intervjuer.

#### Sammandrag av styrelsens möten under året

Styrelsen har under 2019 haft 7 ordinarie styrelsemöten, inklusive strategidag med koncernledningen. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlades affärsläge och finansiell rapportering. De externa revisorerna har under året deltagit vid 1 styrelsemöte. Frågor som behandlats, förutom återkommande punkter, omfattar bland annat organisationens utveckling, vidareutveckling av affärsstrategier samt breddning av produktportföljen. Styrelsens medlemmar återfinns i tabellen här ovan.

#### Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett styrelsemedlemmarna Malin Ruijsenaars samt Carsten Olsson till att ingå i ersättningsutskottet. Den främsta uppgiften är att föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar fram förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskottet tar fram förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa efterlevnad av de fastställda riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

#### Bemyndigande för styrelsen

Inga speciella bemyndiganden finns delegerade till styrelsen från senaste årsstämma eller tidigare.

#### Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Årsstämman fastställer principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslag tas fram av ersättningsutskottet. Huvudprincipen är att IDL ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

#### Finansiell rapportering till styrelsen

Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas fram för att styrelsen ska kunna följa bolagets utveckling. Kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelsen utvärderas i första hand av styrelsens konsult för intern kontroll.

#### Extern finansiell information

I enlighet med bolagets informationspolicy, vilken årligen antas av styrelsen, lämnar bolaget finansiell information i form av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser, som kan ha kurspåverkan. Informationsgivningen följer de krav som anges i Spotlights Regelverk för

emittenter. Styrelsen behandlar de externa finansiella rapporterna innan de publiceras. Informationspolicyn fastställer också hur kommunikationen ska ske och vilka som företräder bolaget. Information som distribueras genom pressmeddelanden finns även på bolagets webbplats [www.idlbiotech.com](http://www.idlbiotech.com), liksom annan information som bedöms vara värdefull.

#### Revisionsutskott

Styrelsen är ansvarig enligt Aktiebolagslagens (8 kapitlet 49b§). Bolaget har inget revisionsutskott och i stället har styrelsen anlitat en redovisnings och ekonomiexpert på konsultbasis. Denne har, på styrelsens uppdrag, till uppgift att granska bolagets finansiella rapporter såsom delårsrapport och årsredovisning.

Styrelsen bedömer att det inte finns behov av revisionsutskott till styrelsen för ett bolag med IDLs storlek. För att säkerställa redovisningskompetens, anlitas en redovisningsexpert som även kan verka som interntrevisor på uppdrag av styrelsen samt i ärenden som anges under kapitlet Intern kontroll.

#### Intern kontroll

Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i IDL Biotech har delegerat det praktiska ansvaret till verkställande direktören som fördelat ansvaret till övriga i ledningen. Kontrollaktiviteter förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen ingår som en integrerad del av ledningens löpande arbete. För den finansiella rapporteringen föreligger policyer och riktlinjer samt såväl automatiska kontroller i systemen som en manuell rimlighetsbedömning av flöden och belopp. Ledningen bedömer regelbundet eventuella finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen som föreligger. Ledningen rapporterar vid varje styrelsemöte sin bedömning av befintliga risker och andra eventuellt aktuella frågor kring intern kontroll. Styrelsen kan då påkalla ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt. Dessutom analyserar styrelsen IDL Biotechs riskkarta minst en gång per år, där väsentliga risker, deras konsekvenser och styrande dokument och processer sammanfattas. Fokus är på väsentliga resultat och balansposter samt områden där konsekvenserna av eventuella fel riskerar att bli stora. Det är styrelsens uppfattning att en rörelse av IDL Biotechs omfattning, på en avgränsad geografisk marknad inte kräver en mer omfattande granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning. För att säkerställa en god kapitalmarknadskommunikation har styrelsen fastställt en informationspolicy. I den anges vad som ska kommuniceras, av vem och hur. Grunden är att regelbunden finansiell information lämnas genom:

- Pressmeddelanden om betydelsefulla eller kurspåverkande händelser
- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsstämmokommuniké
- Årsredovisning

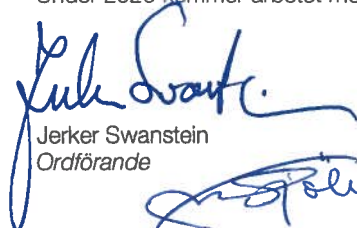
IDL Biotechs styrelse och företagsledning arbetar för att genom öppenhet och tydlighet förse bolagets ägare och aktiemarknaden med relevant och korrekt information.

#### Revision

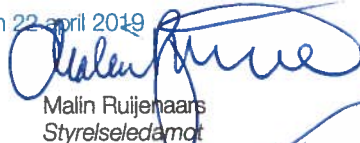
Bolagets revisorer väljs vid årsstämma för en period om ett år. Vid årsstämma 2019 valdes auktoriserade revisorn Anders Bergman till revisor, med auktoriserade revisorn Martin Kraft som suppleant. Båda är verksamma hos Mazaar SET Revisionsbyrå. Övrig lagstadgad revision av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Revisorerna träffar årligen styrelsen både med och utan företagsledningen närvarande.

#### Planerade aktiviteter 2020

Under 2020 kommer arbetet med Hållbarhetsrapportering att initieras.

  
Jerker Swanstein  
Ordförande

Bromma den 22 april 2019

  
Malin Ruijterhaars  
Styrelseledamot

  
Carsten Olsson  
Styrelseledamot

  
Eva Sjökvist Saers  
Styrelseledamot

  
Per-Anders Abrahamsson  
Styrelseledamot

  
Charlotte Berg  
Verkställande Direktör

#### Revisorns yttrande om bolagsstyrningen

Till bolagsstämman i IDL Biotech org.nr 556339-4203.

#### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 21-23 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.


#### Granskningens inriktning och omfattning

Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt international Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mina uttalanden.

#### Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Uppllysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 april



Anders Bergman  
Auktoriserad revisor