

## **Förslag till beslut om valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Det åligger styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstår någon av de tre röstmässigt största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse en ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning inför varje årsstämma ska publiceras på Bolagets webbplats så snart den är utsedd.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Förändringar i valberedningen ska publiceras på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag till antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt förslag till ordförande vid årsstämma samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Arvode ska inte utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från Bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

---

Stockholm i april 2021

**ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*