

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 aktieägars intressen har också utvärderats.

Per-Anders Abrahamsson kommer att bidra till styrelsearbetet med sin kompetens och erfarenhet som specialist med cancer i urologisk onkologi som profilområde. Per-Anders Abrahamsson har varit klinikchef i Malmö och Lund i 20 år samt Generalsekreterare för den världsledande vetenskapliga organisationen European Association Urology 2007–2015. Han har tidigare varit styrelseledamot i AroCell AB (publ) ("**Bolaget**").

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 Kodex. Sammantaget bedöms ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

Presentation av den föreslagna styrelsen

Valberedningen i Bolaget presenterar nedan samtliga föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman 15 maj 2025.

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: 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*: 44 411 786 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 och Medviso AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Adenovir Pharma AB, Glycorex Transplantation och AB Monivent AB samt 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

Per-Anders Abrahamsson

Född 1949

Föreslagen styrelseledamot

Utbildning: Professur från Lunds universitet i urologisk onkologi.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Guldlyckan AB, Perituskliniken AB samt Medisport Holding AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Uptake Bio AB samt tidigare styrelseledamot i AroCell AB (publ). Klinikchef i Malmö och Lund i 20 år samt Generalsekreterare för den världsledande vetenskapliga organisationen European Association of Urology 2007–2015.

Innehav i Bolaget*: -

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

* * * * *

* Avser eget och närståendes innehav per den 10 april 2025

Stockholm i april 2025

AroCell AB (publ)

Valberedningen