

2023

AQILION

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning inom Aqilion AB (publ) ("Aqilion") definierar beslutsystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och kontrollorganen samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

Bolagsstyrning

Aqilion är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svenska lagar och interna regler och riktlinjer för sin bolagsstyrning. Aqilion har upprättat den här bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Bolagsstyrningen i Aqilion syftar till att säkerställa att rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En effektiv och transparent bolagsstyrning ger ägarna möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets lednings samtidigt som ansvarsfördelningen mellan ledningen och styrelsen, men även i övrigt inom bolaget, är tydlig. Aqilion eftersträvar en sådan effektiv och transparent bolagsstyrning som resulterar i att beslut kan fattas effektivt vilket möjliggör för Aqilion att agera snabbt när nya affärs-möjligheter ges.

Aqilion har under 2023 inte varit skyldig att följa Koden, men har under räkenskapsåret 2023, vidtagit åtgärder för att förbereda sig för att kunna uppfylla kraven i Koden. Under 2023 har bolaget bland annat inrättat ett revisionsutskott och uppdaterat policyer och riktlinjer. Aqilion har frivilligt valt att upprätta denna bolagsstyrningsrapport som utformats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och redogör för Aqilions bolagsstyrning under räkenskapsåret

2023. Eftersom Aqilion inte är skyldig att följa Koden redovisas dock inte avvikelser från Koden i denna bolagsstyrningsrapport. Från och med den 1 januari 2024 följer Aqilion Koden.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Aktierna i bolaget är av samma slag och varje aktie ger en röst. Årsstämman väljer styrelse, revisor och 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 samt på webbplatsen, informeras om ärenden inför stämman. Beslut fattade på stämman offentliggörs genom pressmeddelande och finns på webbplatsen. Årsstämman 2023 hölls den 1 juni.

ÅRSSTÄMMA 2023

Aqilions årsstämma hölls den 1 juni 2023 i Helsingborg där 45,1% av antalet aktier och röster var företrädare. På stämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Bertil Lindmark (nyval), Martin Olovsson (omval) och Gunilla Savring (omval). Marie Lidgard och Andraes Segerros avböjde omval. Nyval av Gustaf Albèrt, Anders Kronborg och Kristina Masson.

Till styrelsens ordförande valdes Bertil Lindmark och till vice ordförande Gustaf Albèrt.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet

Årsstämman beslutade att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 210 000 SEK till styrelsens ordförande, 150 000 SEK till vice ordförande och 100 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att det ska utgå ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Mazars AB Helsingborg med huvudansvarig revisor Andreas Brodström och Bertil Toreson som medrevisor till revisorer för tiden fram till nästa årsstämma.

Fastställande om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Beslutet om instruktioner för valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar något annat.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2027:A och 2023/2027:S

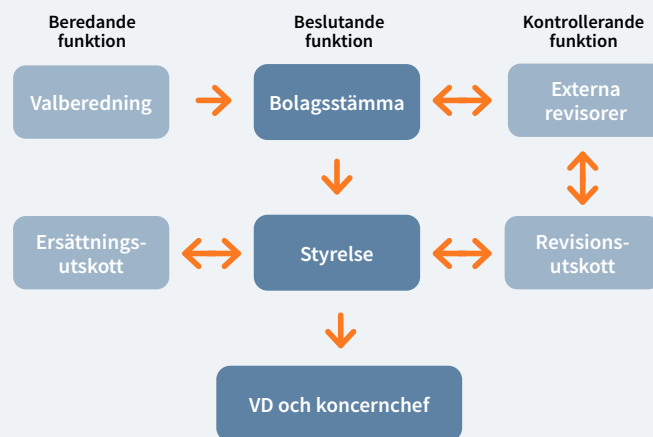
Årsstämman beslutade enligt förslag från ägare, som tillsammans representerar ett innehav om 43,1 % av aktier och röster i Bolaget, om två riktade emissioner av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionerna ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande. Teckningsoptioner av Serie 2023/202A är riktad till nyckelpersoner i Bolaget och teckningsoptioner av Serie 2023/202-S är riktad till styrelsen i Bolaget.

Protokoll från årsstämman 2023 samt övrig information finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aqilion.com

Aktien och aktieägare

Antalet registrerade aktier i Aqilion uppgick den 31 december 2023 till 6 860 166 med ett kvotvärde på 0,5 SEK. Varje aktie är förenad med en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier.

Övergripande struktur för bolagsstyrning



BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning

Vid årsstämman den 16 juni 2022 beslöts att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande är sammankallande för valberedningen. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter utser ordförande sig emellan. Valberedningens sammansättning från och med November 2022 bestod av Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB, Linus Wiebe, utsedd av aktieägaren Fähræus Start Up and Growth Fund AB och Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB.

Styrelsen

Styrelsen är, efter bolagsstämman, Bolagets högsta beslutsfattande organ. Styrelsens arbetsuppgifter anges i Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete styrs även av en skriftlig arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan styrelsen, styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott / kommittéer, för verkställande direktören och för finansiella rapporteringen. Styrelseledamöter utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst tio med högst 10 suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman och ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Bolagets styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Vid bolagets årsstämma 2023 beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Roland Andersson (omval), Bertil Lindmark (omval), Martin Olovsson (omval), Gunilla Savring (omval), Gustaf Albèrt (nyval), Kristina Masson (nyval) och Anders Kronborg (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Bertil Lindmark och till vice ordförande valdes Gustaf Albert. Ordföranden för stämman tackade Marie Lidgard och Andreas Segerros, som båda avböjt omval, för förtjänstfulla insatser i styrelsen. I november 2023 anställdes Gustaf Albèrt som CFO för Bolaget och i anslutning därefter lämnade han sitt styrelseuppdrag.

Styrelsens uppgifter och arbetsformer

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budget och affärsplaner, fastställande av riktlinjer för att säkerställa att Bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande, granskning och godkännande av bokslut, beslutsfattande i frågor rörande investeringar och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utveckling och avveckling av centrala policyer, tillse att det finns kontrollsystem för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att det finns system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i Bolagets

organisation och verksamhet, utseende av Bolagets verkställande direktör och fastställande av lön och andra anställningsförmåner för Bolagets verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, i enlighet med av bolagsstämman antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver dessa möten kan det kallas till ytterligare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelsens ordförande och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar, i enlighet med arbetsordningen, styrelsearbetet. Detta sker genom diskussioner inom styrelsen och genom en årlig skriftlig utvärdering.

Sammandrag av styrelsens möten under året

Styrelsen har under 2023 haft 12 möten. Vid varje mer omfattande styrelsemöte behandlades affärläge och finansiell rapportering. De externa revisorerna deltog vid ett styrelsemöte. Frågor som behandlats, förutom återkommande punkter, omfattar bland annat uppdaterad långsiktig strategi, framtagande av läkemedelskandidater, omvärldsanalys, samarbetsmöjligheter, budget och finansiering. Styrelsens medlemmar återfinns i tabellen nedan.

Namn	Titel	Invald, år	Oberoende*	Styrelsemöten	Revisionsutskottsmöten	Ersättningsutskottsmöten
Bertil Lindmark	Ordförande	2022	Ja/Ja	12/12		4/4
Gustaf Albèrt	Vice ordförande	2023	Ja/Ja	5/6	1/1	
Roland Andersson	Ledamot	2018	Ja/Ja	12/12		
Gunilla Savring	Ledamot	2021	Ja/Ja	12/12		4/4
Kristina Masson	Ledamot	2023	Ja/Ja	6/6		
Anders Kronborg	Ledamot	2023	Ja/Ja	6/6	1/1	
Martin Olovsson	Ledamot	2021	Ja/Ja	10/12		4/4
Marie Lidgard	Ledamot		Ja/Ja	6/6		
Andreas Segerros	Ledamot		Ja/Ja	5/6		

* Avser oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive i förhållande till större aktieägare i bolaget. Gustaf Albèrt lämnade styrelsen i januari 2024. Marie Lidgard och Andreas Segerros avböjde omval 2023.

Presentation av styrelsen återfinns på sidan 28 och styrelsens ersättning under 2023 återfinns i not 9.

Ersättningsutskottet

Styrelsen etablerade 2018 ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Bertil Lindmark, ordförande, Martin Olovsson och Gunilla Savring. Ersättningsutskottet ska bland annat bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskottet

Bolaget har under 2023 inrättat ett revisionsutskott. Vilket består av Gustaf Albèrt, ordförande och Anders Kronborg. Från december 2023 består revisionsutskottet av Anders Kronborg, ordförande, och Roland Andersson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision, samt biträda valberedningen vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar även för att upprätta rapporter och sammanställa information från bolagsledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemöten.

I enlighet med instruktionen för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräcklig information för att fortlöpande kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Presentation av ledande befattningshavare återfinns på sidan 29 och ledningens ersättning under 2023 återfinns i not 9.

Revision

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revision av Aqilions finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige. Efter varje räkenskapsår ska Bolagets revisor lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Mazars, med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor och Bertil Toreson som medrevisor. Utöver revisionsuppdraget har Mazars under räkenskapsåret 2023 anlåtits för ytterligare tjänster. Se vidare not 8. Sådana tjänster har alltid och endast tillhandahållits i den utsträckning som är förenlig med bestämmelserna i revisorslagen och FAR:s yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet. Ersättningar till revisorn framgår av not 8.

Intern kontroll över finansiell rapportering och riskhantering

Den interna kontrollen har som utgångspunkt att reglera ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och bolagsledningen och bygger på interna riktlinjer, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar som följs upp för efterlevnad och som utvärderas kontinuerligt. Rapportering och kontroll av ekonomiskt utfall sker regelbundet. Aqilion har inrättat ett ramverk för intern kontroll som syftar till att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar som har satts upp av styrelsen. Detta ramverk inbegriper ett arbete med att säkerställa att Bolagets verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella rapporteringen är korrekt, tillförlitlig och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen har gjort bedömningen att Bolaget, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, inte har behov av en formaliserad internrevisionsfunktion. En årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla god intern kontroll inom Aqilion. Bolagets förbättringsarbete har under 2023 omfattat utökad dokumentation av processer, rutiner, uppdatering av riskrapportering och anställning av heltids CFO.

Kontrollmiljö

Aqilions kontrollmiljö är baserad på arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelsens utskott, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare samt de värderingar som styrelsen och bolagsledningen kommunicerar och arbetar utifrån. I syfte att behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö samt att efterleva tillämpliga lagar och regler har Bolagets styrelse, som ytterst ansvarigt organ, fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för intern kontroll och riskhantering vilka består av styrdokument, policyer och instruktioner, innefattande bland annat arbetsordningen för styrelsen och revisionsutskottet, instruktioner för verkställande direktör, finanspolicy och kommunikationspolicy.

Riskbedömning

Aqilion har inrättat ett ramverk för riskbedömning som innebär att Bolaget kvartalsvis genomför en riskanalys och riskutvärdering.

Genom riskanalysen ökar Bolagets uppfattning om och förståelse för identifierade risker. Det huvudsakliga syftet med analysen är att

utreda orsaken till risken och riskens potentiella effekt samt Bolagets nuvarande kontrollmiljö och nuvarande rutiner för att hantera risken. Resultatet av riskanalysen utvärderas sedermera för att fastställa huruvida identifierade risker är inom Bolagets riskaptit och accepterade risktolerans.

Baserat på riskutvärderingen strävar Aqilion efter att hantera risker som överskrider Bolagets riskaptit och accepterade risktolerans genom att överföra, eliminera eller kontrollera risken genom föreslagna riskhanteringsåtgärder. Potentiella riskhanteringsåtgärder bedöms genom en utvärdering av effekten på risknivån i jämförelse med investeringen i tid och finansiella medel. Varje föreslagna riskhanteringsåtgärd har en utsedd ägare och ett förväntat slutdatum för att säkerställa ansvaret för riskhanteringen.

Kontrollaktiviteter

Aqilion har inrättat en riskhanteringsprocess som innefattar ett antal nyckelkontroller av sådant som ska upprättas och fungera i riskhanteringsprocesserna. Kontrollkraven utgör ett viktigt verktyg som möjliggör för styrelsen att leda och utvärdera information från bolagsledningen samt att ta ansvar rör identifierade risker. Bolaget har utsett olika befattningshavare som ansvariga för olika riskkategorier. Kontinuerlig kommunikation och rapportering av risker är väsentliga delar av Bolagets riskhantering.

Information och kommunikation

Aqilions styrelse har antagit en kommunikationspolicy som styr Aqilions hantering och kommunikation av väsentlig information. Bolagets kommunikation ska vara långsiktig och förenlig med Bolagets varumärke, vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Kommunikationen ska var öppen, saklig, välstrukturerad och välplanerad. Bolaget ska lämna korrekt, relevant och fullständig information i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Övervakning och uppföljning

Bolaget avser att årligen genomföra en självutvärdering av den interna kontrollens effektivitet. Ändringar i Bolagets kontrollramverk ska godkännas av styrelsen.

Uppföljning, utvärdering och rapportering

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som ledningen lämnar. Styrelsen erhåller regelbundet uppdaterad finansiell information om Aqilions utveckling. Styrelsen följer upp effektiviteten i den interna kontrollen och detta arbete innefattar att bland annat säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som uppmärksammats i samband med den externa revisionen. Bolaget avser även att genomföra en årlig självutvärdering av den interna kontrollens effektivitet. Styrelsen träffar årligen Bolagets revisor varvid den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen blir föremål för diskussion.

Styrelsen

Aqilions styrelse består av ledamöter med en gedigen bredd av kompetenser och erfarenheter för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling och strategiska styrning.



Bertil Lindmark

Styrelseordförande sedan 2022,
Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2022

Född: 1955

Innehav: 23 688 aktier* och 24 010 teckningsoptioner**.

Utbildning: Med. Dr. 1986 vid Lunds universitet, Ph.D. 1991 vid Lunds universitet, Professor 2019 vid Göteborgs universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Bertil Lindmark har en lång och framgångsrik karriär inom biopharma i ledande globala befattningar på

AstraZeneca och Almirall samt i flera bioteknikbolag. Hans fokus på andningsorganen, immunologi och cancer har bidragit till globala godkännanden av läkemedel och framgångsrika produktlanseringar. Han har också varit involverad i ett flertal börsintroduktioner, större kapitalanskaffningar och förvärv.

Andra pågående uppdrag: Medicinsk chef (CMO) på Vicore Pharma, styrelseledamot och ordförande i vetenskapskommittén ALK-Abelló A/S., styrelseledamot i Cellevate.



Gunilla Savring

Styrelseledamot sedan 2021,
Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2021

Född: 1962

Innehav: 2 364 aktier*.

Utbildning: Executive MBA, EFL (Executive Foundation Lund) samt utbildning inom marknadsföring och kommunikation från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gunilla Savring har många års erfarenhet av

företagsledning och investor relations, i utvecklings- och tillväxtbolag inom data-, medicin- och kemiteknik så som Axis Communications, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete i flera noterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd och seniorkonsult i eget bolag. Styrelseledamot i aXichem AB och Incendia AB.



Anders Kronborg

Styrelseledamot sedan 2023
Ledamot i Revisionsutskottet sedan 2023

Född: 1964

Innehav: 17 150 teckningsoptioner**.

Utbildning: Examen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet 1989.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anders Kronborg är tidigare COO på Kinnevik Investments AB. 2015-2022 CFO/ interim VD på LEO Pharma. Erfarenhet från transaktioner inom läkemedelsindustrin, både i tidiga och sena skeden.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD på Resother Pharma, styrelseordförande i SynAct AB (publ)



Roland Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1955

Innehav: 40 718 aktier* och 17 150 teckningsoptioner**.

Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, Professor i kirurgi 2000, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter i bukspottkörteln, levern och gallvägarna.

Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt på att öka kunskapen om sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 600 originalartiklar, granskat artiklar och bokkapitel samt varit handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk och har i rollen som entreprenör grundat sex bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB och styrelseledamot i Lumito AB.



Martin Olovsson

Styrelseledamot sedan 2019,
Ordförande i Ersättningsutskottet sedan 2020

Född: 1967

Innehav: 21 108 aktier* och 17 150 teckningsoptioner**.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Olovsson är vd för OnDosis, ett medicin-/hälsoteknikbolag vilket han medgrundade 2017. Martin har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin, med ansvar för portfölj- och produkt-

strategier, livscykelhantering, samverkan mellan FoU & marknad och kommersialisering. Martin har bred erfarenhet från in- och ut licensieringar av såväl läkemedel som teknologier. Under åren 1992-2017 hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat som vd för bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för affärsområdet "Inhaled Respiratory".

Andra pågående uppdrag: Vd för OnDosis AB.



Kristina Masson

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1980

Innehav: 17 150 teckningsoptioner**.

Utbildning: Doktorsexamen i molekylär signalering från Lunds universitet, postdoc-utbildning från Broad Institute of MIT och Harvard, lång erfarenhet av läkemedelsforskning inom cancer och entreprenörskap samt Executive MBA vid MIT Sloan School of Management, 2023.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Kristina Masson är medgrundare, styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc., ett amerikanskt bioteknikbolag som nyligen börsnoterats på NASDAQ-USA (ACRV). Hon är grundare och VD för dess svenska dotterbolag Acrivon AB.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD för Acrivon AB samt styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc.

Innehav per den 31 december 2023. *Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. ** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027S.

Ledningsgrupp

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Sarah Fredriksson

Verkställande direktör
I nuvarande befattning sedan 2017.

Född: 1968

Innehav: 33 030 aktier* och 68 602 teckningsoptioner**.

Utbildning: Doktorsexamen i biokemi 1999 och civilingenjörsexamen i kemi 1993 vid Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Sarah Fredriksson grundade Genovis AB och under hennes mer än 15 år som vd utvecklades och lanserades Genovis

produktkoncept och bolaget noterades på First North, Nasdaq OMX Nordic. Sarah Fredriksson har mångårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknik både från akademien och näringslivet. Hon har sedan flera år tillbaka verkat som entreprenör, vd och styrelseledamot i onoterade och noterade life science-bolag som Genovis AB (publ), Edvince AB, Geccodots AB, Respiratorius AB (publ) samt i Lunds universitets styrelse och i branschorganisationen SwedenBIO AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola (LTH).



Gustaf Albèrt

Vice President Chief Financial Officer
I nuvarande befattning sedan 2023.

Född: 1968

Innehav: 24 010 teckningsoptioner**.

Utbildning: Civilekonom och Master of Science in International Accounting and Auditing från Handelshögskolan Göteborgs Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gustaf Albèrt har mer än 25 års erfarenhet

från att arbeta med ekonomi och finansiell rapportering. Senaste åren har Gustaf arbetat som CFO och vice VD för börsnoterade bolag inom olika branscher, inklusive läkemedelsutveckling, med fokus på kapitalanskaffning och affärsutveckling. Gustaf arbetade under många år för Deloitte som auktoriserad revisor och erhöll omfattande kunskap avseende redovisning, finansiell rapportering (IFRS) and Due Diligence.

Andra pågående uppdrag: -

ÖVRIGA MEDLEMMAR I LEDNINGSGRUPPEN:



Martin Johansson

Vice President Chief Discovery Officer
I nuvarande befattning sedan 2019.

Född: 1971

Innehav: 21 000 aktier* och 24 100 teckningsoptioner**.

Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi 2002, docent i organisk kemi och masterexamen 1997 i kemiteknik vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Johansson har varit engagerad i Aqilion sedan 2012 i rollen som projektledare för det tidigare projektbolaget Glactone

Pharma AB. Han har 20 års erfarenhet av läkemedelskemi och preklinisk läkemedelsforskning och utveckling. Tidigare har han haft rollen som Chief Scientific Officer på Respiratorius AB och Senior Research Scientist på AstraZeneca, Discovery R&D.

Andra pågående uppdrag: -



Fredrik Lindgren

Vice President Chief Business Officer
I nuvarande befattning sedan 2018.

Född: 1967

Innehav: 26 000 aktier* och 24 100 teckningsoptioner**.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Fredrik Lindgren har en bakgrund inom

läkemedelsindustrin med erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och LEO Pharma. Senast hade han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma.

Andra pågående uppdrag: -



Johan Lund

Vice President Chief Scientific Officer
I nuvarande befattning sedan 2021.

Född: 1957

Innehav: 41 160* och 21 010 teckningsoptioner**.

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av Neuentis AB och grundare av MBS Pharma AB, KyNexis B.V och Mesenkia Therapeutics AB. Han har varit Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i NEOGAP Therapeutics AB och styrelseledamot i Olink

Proteomics AB, Pelago AB, Neuentis Therapeutics AB och MBS Pharma AB.

Innehav uppdaterat per 31 december 2023.

*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.

** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.

Ledningsgrupp

ÖVRIGA MEDLEMMAR I LEDNINGSGRUPPEN:



Anneli Tinnerholm

Senior Director, Clinical Operations
I nuvarande befattning sedan 2022.

Född: 1986

Innehav: 4 550 aktier* och 21 010 teckningsoptioner**.

Utbildning: Bachelor of Medical Science in Medical Biology vid Linköpings universitet och studier i klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anneli Tinnerholm har mer än 10 års erfarenhet från kliniska studier som Clinical Research Associate och Clinical Trial

Project Manager. Hon har haft operativa roller i CRO-bolagen NORMA och LINK Medical, följt av roll som rådgivande klinisk projektledare på SDS Life Science, inriktat på mindre läkemedels- och biotechföretag. Annelis kompetens inom klinisk verksamhet omfattar utvecklingen från första gången ett läkemedel prövas i mänskliga (FIH, first in humans) till kliniska studier i Fas I – IV, inom olika indikationer och sjukdomsområden.

Andra pågående uppdrag: -



Jan Törnell

Vice President Chief Medical Scientist
I nuvarande befattning sedan 2018.

Född: 1960

Innehav: 7 644 aktier* och 21 011 teckningsoptioner**.

Utbildning: Läkarexamen 1985 vid Göteborgs universitet, doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Medicinska Fakulteten, Göteborg och docent i fysiologi 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jan Törnell har sedan 2012 varit engagerad

i Aqilion/PULS via styrelseuppdrag i portföljbolag, projektledare/vd och som innovatör. Han har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin internationellt. Han har tidigare haft rollen som Global Vice President Strategy, Oncology & Infection samt Global VP Translational Science på AstraZeneca och varit professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Glactone Pharma AB och Innoext AB; styrelseledamot i Abliva AB (publ).

Aqilion team



Carina Eldh

Chief Controlling Officer

I nuvarande befattning sedan 2019, anställd sedan 2011.

Född: 1970

Innehav: 9 900 aktier* och 20 000 teckningsoptioner**.

Utbildning: Gymnasieekonom 1989, diplomerad redovisningsekonom 1999, certifierad controller 2021.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Carina Eldh har mer än 20 års erfarenhet från redovisnings-, revisions- och beskattningsfrågor och har tidigare haft befattningar

på KPMG och andra revisions- och rådgivningsföretag, Skatteverket och Öresundskraft.

Andra pågående uppdrag: -



René Egebro

Senior Director of CMC (Chemical, Manufacturing & Control)

I nuvarande befattning sedan 2023.

Född: 1974

Innehav: -

Utbildning: M.Sc. i farmaci från fakulteten för farmaceutiska vetenskaper, Köpenhamns universitet 2000.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: René Egebro har mer än 23 års erfarenhet av ledande befattningar inom Chemical, Manufacturing & Control från preklinisk

utveckling till sen klinisk utveckling. René har bred erfarenhet som Senior Director och CMC-outsourcingchef och har ansvarat för utveckling, tillverkning, formulering och analys av cGMP-läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter från tidig till sen fas på internationella CMO:er. René har haft befattningar på Novo Nordisk, Lundbeck, NeuroSearch samt flera små bioteknikföretag där han har lett CMC-utvecklingen, säkerställt framsteg och övervakning av flera utvecklingsprogram, gett strategisk rådgivning om CMC-utveckling och representerat företaget inför FDA och andra tillsynsmyndigheter.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav uppdaterat per 31 december 2023.

*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.

** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.

Aqilion team



Malin Hultqvist Hopkins

Senior Director, Biology Discovery
I nuvarande befattning sedan 2022.

Född: 1979

Innehav: 7 950 aktier*.

Utbildning: Master of Medicine in Pharmaceutical Bioscience vid Göteborgs universitet och PhD in Medical Inflammation Research vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Malin Hultqvist Hopkins har mer än 15 års erfarenhet från forskning & utveckling och tidig läkemedelsforskning. Hon har haft

ett flertal operativa roller på Redoxis AB, bland annat som Project Leader Drug Discovery, Director of CRO Studies och är sedan 2016 bolagets vd. Redoxis erbjuder prekliniska tjänster. Malin har gedigen erfarenhet inom immunologi och prekliniska modeller inom inflammation och autoimmunitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Redoxis AB och styrelseledamot i ProNoxis AB.



Wayne Russell

Senior Director Translational Biology and Innovation
I nuvarande befattning sedan 2023.

Född: 1972

Innehav: 21 010 teckningsoptioner**.

Utbildning: Ph.D. in Biokemi/Immunology 1998 från Imperial College, London.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Wayne Russell har mer än 18 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, som täcker alla aspekter av FoU-pipelinan från

identifiering av nya projekt till klinisk utveckling och extern innovationsutvärdering. Han har haft befattningar på AstraZeneca, LEO Pharma och Zealand Pharma och arbetat inom dermatologi, gastrointestinala och metaboliska, inflammations- och respiratoriska terapiområden. På senare tid har Wayne arbetat på Innovationskontoret vid Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: -



Anna-Mia Åkerblom

Senior Director Quality Assurance
I nuvarande befattning sedan 2023.

Född: 1984

Innehav: 21 011 teckningsoptioner**.

Utbildning: Civilingenjör i medicinsk biologi, Linköpings universitet, studier i klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anna-Mia har mer än 10 års erfarenhet inom kvalitetsområdet. Hon började sin karriär på ett litet läkemedelsföretag som kva-

litetschef och blev senare medlem i Swedish Clinical Team på det globala läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Under sina år på Novo Nordisk fick hon en bred erfarenhet inom klinisk verksamhet med fokus på kliniska Fas 3-prövningar inom flera indikationer och terapiområden. Hon har tidigare haft tjänsten som projektledare på Samordningsrådet Neurologi, Västra Götalandsregionen.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav uppdaterat per 31 december 2023.

*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.

** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.

AQILION

AQILION AB

Besöksadress: Henckels Torg 3, Helsingborg
Postadress: c/o HETCH AB, Redaregatan 48, SE-252 36 Helsingborg

www.aqilion.com · info@aqilion.com