

Förslag till Årsstämman i Ilya Pharma AB angående kompensation, revisor och styrelsens sammansättning inför nästa period

Proposal to the Annual General Meeting in Ilya Pharma AB regarding compensation, auditor, and the composition of Board Members for the coming period

Förslagen är lämnat av Valberedningen bestående av Caroline Danielsson, Anna Stodolkiewicz och Fredrik Gutenbrant.

The proposition is developed by the Nomination Committee consisting of Caroline Danielsson, Anna Stodolkiewicz and Fredrik Gutenbrant.

Valberedningens arbete/Work performed by the Nomination Committee

Inför val av bolagets styrelse har valberedningen har gjort ett arbete inför den extra bolagsstämman som hölls den 22a september där två nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Prior to the election of the company's board of directors, the nomination committee has carried out work ahead of the extraordinary general meeting held on September 22nd, where two new members were elected to the board.

Valberedningens arbete framåt/Work to be performed by the Nomination Committee

Valberedningsinstruktionen finns beskriven i kallelsen till stämman.

Utöver den anpassas Valberedningens arbete efter bolagets och styrelsens cykler, med revision av strategiska frågor i September med förberedande arbete för detta månaderna innan, mål och budget i Januari samt styrelsens interna utvärdering innan kallelse till årsstämman vilken oftast inträffar under April/Maj. Under perioden December-Januari kan Valberedningen intervjua styrelsemedlemmar om förslagsvis, 1) Anser styrelsen att de viktiga frågorna arbetas med? 2) Hur styrelsen arbetar med strategiska frågor viktiga för bolaget, 3) Finns tillräckligt med tid, insyn samt möjlighet att inhämta information? 4) Vad styrelsemedlemmen anser att bolagets strategi är samt 5) Huruvida ett professionellt klimat där kompetenser och synsätt tas tillvara samt effektiva arbetsmetoder tillämpas.

Valberedningens arbete innebär även att kontinuerligt förstå bolaget framtida behov av kompetens för styrelsen samt odla goda relationer med potentiella kandidater samt att förbereda och föreslå processer och arbetssätt i linje med bolagets utvecklings- och finansieringsplan för de kommande 5 åren, bidra till att göra bolaget investeringsbart för flera typer av investerare samt vara redo att listas för publik handel med stegvis införande av processer för förbättrad bolagsstyrning.

The Instructions to the Nomination Committee are included in the Notice to the AGM.

In addition, the Nomination Committee's work process is aligned with the company's and the Board's cycles with revision of strategic issues in September, with preparatory work in the months before, milestones and budget in January and the Board's internal evaluation before convening to the Annual General Meeting, which usually occurs in April / May. During the period December-January, the Nomination Committee can interview Board members about for example, 1) Does the Board Members consider that the important aspects are covered? 2) How the Board handles and works with strategic issues important to the company, 3) Is there sufficient time, insight, and possibilities to obtain information? 4) How each Board member sees the current strategy and 5) Whether a professional climate where skills are utilized, and effective working methods are in place.

The Nomination Committee's work is also to continuously foresee the company's future needs in terms of competence and networks to the Board and to develop good relations with potential candidates. Also to prepare and propose processes and working methods in line with the company's development- and financing plan for the next 5 years, contributing to making the company investable

2025-09-17

for a wider range of investors and to be mature in its processes supporting the level of corporate governance required for a public listing.

Kompensation föregående period/Compensation previous period

Sedan förra årsstämman, 28e Juni 2024, hölls tio styrelsemöten och en strategidag samt en extra bolagsstämma. Utöver detta har ett antal beslut tagits per capsulam och styrelsen har sammanträtt och hanterat flera frågor kring operativa händelser och affärsrelaterade möjligheter.

Patricia Grigoleit 12/12, varav 12 som ordförande
Mia Phillipson 12/12

Förslag att ordförande och ledamöterna erhåller full ersättning för perioden enligt nivåer beslutade på föregående årsstämma.

Since the last Annual General Meeting, 28e Juni 2024, ten board meetings were held, one strategy day and one extra general meeting. In addition to this, a number of decisions have been made per capsulam.

*Patricia Grigoleit 12/12, of which 12 as CoB
Mia Phillipson 12/12*

The Nomination committee recommends that the chairman and directors receive compensation at levels decided at the previous AGM.

För kommande period föreslås nedan ledamöter till bolagets styrelse / For the coming period the following directors are proposed to the company Board

Valberedningens förslag är att de nuvarande fyra ledamöterna väljs om för kommande period.

The nomination committee's proposal is that the current four directors be re-elected for the upcoming period.

Kompensation Styrelse /Compensation Board

I linje med förhandlade nivåer föreslås följande ersättning, 150 000 SEK till vardera ledamöter samt 240 000 SEK till ordföranden att betalas ut månadsvis, samt att kostnader som uppkommer i samband med styrelsemöten ersätts mot godkänd reseräkning.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommandeordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Inga optioner föreslås för perioden då det är en ny styrelsekomposition men om det anses motiverat kan ett förslag lämnas för nästa räkenskapsår.

In line with negotiated levels, the following remuneration is proposed, SEK 150,000 to each Director and SEK 24,000 to the Chairman to be paid in monthly installments. And that costs that arise in connection with board meetings are reimbursed against approved travel expense report.

The fee levels refer to the full period. A Director who resigns or is remunerated before the next Annual General Meeting shall receive remuneration for the part of the year in which she/he has served as a board member (calculated pro rata the number of days of a full year in which he she/has served).

2025-09-17

No stock options are proposed for the period as the board composition is new, however if considered justified, this may be proposed for the next financial year.

Kompensation Valberedning /Compensation Nomination Comittiee

Ingen ersättning föreslås för valberedningen.

No remuneration is proposed for the Nomination Committee.

Förslag revisor/Proposal Auditor

Förslag lämnas att fortsätta arbeta med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Organisationsnummer 556029-6740. Förslag att revision ersätts enligt godkänd räkning.

Proposal from the Nomination Committee is to continue working with Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organizational identifier 556029-6740. It is proposed that the audit process be reimbursed following approved invoice.