

Valberedningens förslag och yttrande

Valberedningen har utgjorts av av följande personer: Yan Cheng (ordförande), utsedd av Worldwide International Investments Ltd; Jack Li, utsedd av invoX Pharma Ltd; Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Microcap fond; Hans Wigzell, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI; Peter Markborn, utsedd av Styviken Invest AS.

Valberedningens arbete

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2025 har valberedningen intervjuat de nuvarande ledamöterna i styrelsen och tagit del av annan relevant information för att skapa sig en fullständig bild av bolagets situation, de huvudsakliga utmaningar samt möjligheter som föreligger. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har haft ett protokollfört möte.

Valberedningens motiverade yttrande

Vad som angivits i första stycket ovan har legat till grund vid övervägande av styrelsens sammansättning och de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna. Valberedningen har också beaktat oberoendefrågor, antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag samt frågan om en balanserad könsfördelning.

Vid bedömningen av de föreslagna ledamöternas lämplighet har valberedningen även beaktat deras övriga engagemang och potentiella intressekonflikter och bedömer att sådana, för det fall de skulle uppstå, kan hanteras inom ramen för styrelsens normala arbetssätt. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är även valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att utföra uppdraget.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag uppfyller inte Svensk kod för bolagsstyrnings krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om att uppnå jämnare könsfördelning i de noterade bolagens styrelser. Valberedningen bedömer ändå att ovanstående överväganden motiverar avsteg från koden i denna del.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- Att advokaten Annika Andersson (Cirio Advokatbyrå AB), utses till ordförande vid årsstämman.
- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
- Att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.
- Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten. Ersättningen är oförändrad jämfört med föregående år.
- Att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.
- Att omval sker av styrelseledamöterna Ben Toogood, Anna Lefevre Skjöldebrand, Philip Duong och Will Zeng.
- Att Ben Toogood omväljs till styrelseordförande.

- Att nyval sker av Anders Härfstrand som styrelseledamot.
Anders Härfstrand är född 1956. Han är leg. läkare och har en Ph.D från Karolinska Institutet. Hans övriga uppdrag omfattar arbete som grundare av Härfstrand Consulting AG, Schweiz, medgrundare av P4BIOS, USA samt konsult till CIS Biopharma, Schweiz. Anders Härfstrand har mångårig erfarenhet inom läkemedelsindustrin med globala framgångar inom uppbyggnad av kommersiella verksamheter, marknadsföring och försäljning samt produktutveckling. Hans tidigare uppdrag innefattar medlem av ledningsgrupperna i Pharmacia, Pfizer-Japan och Serono, VD för olika europeiska biotechbolag samt styrelseordförande och styrelseledamot i publika och privata företag i USA och Europa. Han har även varit tidigare styrelseledamot i Karolinska Development. Anders Härfstrand innehar inga aktier i Karolinska Development. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna ska väljas individuellt.
- Att i enlighet med revisionsutskottets förslag omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor, för närvarande med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Revisionsutskottet har inför årsstämman 2025 genomfört en upphandlingsprocess då upphandling av revision i enlighet med tillämplig lagstiftning ska ske efter att samma revisionsbolag har varit revisor under en 10-årsperiod.
- Att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Varje år ska de fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i augusti) utse var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts.
Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även lämna förslag till val av bolagets revisor, arvode för bolagets revisor samt val av ledamöter till valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen, Solna i april 2025