

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningen har utgjorts av Yan Cheng (ordförande), utsedd av Worldwide International Investments Ltd, Jack Li, utsedd av Sino Biopharmaceutical Limited, Hans Wigzell, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI, Mattias Klintemar, utsedd av Östersjöstiftelsen och Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management LLC.

Valberedningens arbete

Tse Ping har angett att han önskar avgå i samband med den extra bolagsstämman i januari 2022. Inom ramen för sitt arbete inför den extra bolagsstämman i januari 2022 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 haft två möten. På grund av covid-19 situationen har valberedningen hållit kontakt per telefon.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar:

Att advokaten Annika Andersson (Cirio Advokatbyrå AB), eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Att med entledigande av nuvarande styrelseledamot Tse Ping, välja Philip Duong till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöterna Anna Lefevre Skjöldebrand, Theresa Tse och Benjamin Toogood kvarstår som styrelseledamöter och Björn Cochlovius kvarstår som styrelseordförande.

Philip Duong är Head of Investments vid läkemedelsbolaget Sino Biopharmaceuticals Limited. Tidigare innehade han positionen Vice President vid Deutsche Bank AG (Hong Kong Branch). Philip har en ekonomie kandidatexamen från University of Toronto. Philip är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Han är inte oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande

Vad som angivits ovan under Valberedningens arbete 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 den föreslagna ledamotens lämplighet har valberedningen även beaktat 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 Svensk kod för bolagsstyrnings krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om att uppnå jämn könsfördelning i de noterade bolagen.

Valberedningen, Solna i december 2021