

# **Instruktion för valberedningen i Ascelia Pharma AB**

## ***Instruction for the Nomination Committee in Ascelia Pharma AB***

Valberedningen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 ("Bolaget"), föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

*The Nomination Committee of Ascelia Pharma AB, Reg. No. 556571-8797 (the "Company"), proposes that the following instruction for the Nomination Committee is adopted.*

### **1. Utseende av valberedning / Appointment of Nomination Committee**

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista mars, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista mars.

*The Nomination Committee shall consist of four members, representing the three largest shareholders as per the end of March, together with the chairman of the board of directors. The "three largest shareholders" refer to the ownership grouped registered or in any other way known shareholders as per the end of March.*

- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista mars blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

*The chairman of the board of directors shall as soon as possible when the information regarding the three largest shareholders as per the end of March is known, contact the three largest shareholders to find out whether they wish to appoint a representative to the Nomination Committee. In case one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative, or such representative resign prior to completion of the assignment and without the shareholder who has appointed the representative appointing a new member, the chairman of the board of directors shall encourage the next owner in size (i.e. in the first place the fourth largest shareholder) to appoint a representative. The*

*procedure shall go on until the Nomination Committee is composed of four members including the chairman of the board of directors.*

- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

*The Nomination Committee shall appoint the Chairman of the Nomination Committee among its members. The chairman of the board of directors or another member of the board of directors should not be appointed as Chairman of the Nomination Committee.*

- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

*The members of the Nomination Committee shall be announced no later than six months before the annual shareholders' meeting. When significant changes in the ownership occur after the date the Nomination Committee was appointed, the Nomination Committee may, if it considers it necessary, decide to offer a new owner a position in the Nomination Committee in accordance with the principles above. Changes in the Nomination Committee shall be made public immediately.*

- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

*The Nomination Committee's term shall run until such time as a new Nomination Committee has been elected.*

- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

*No fees shall be paid to the members of the Nomination Committee.*

## **2. Valberedningens uppgifter / Duties of the Nomination Committee**

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

*The Nomination Committee shall prepare and propose the following to the coming annual shareholders' meeting:*

- (a) val av ordförande på stämman;  
*election of chairman at the shareholders' meeting;*
- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

*election of chairman of the board of directors and other members of the board of directors;*

- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

*fees to the board of directors, divided between the chairman and other members, and any fees for committee work;*

- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt

*election of auditor and fees to the auditor; and*

- (e) principer för utseende av valberedningen.

*principles for appointment of the Nomination Committee.*

- 2.2 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

*On request by the Nomination Committee, the Company shall provide the Nomination Committee with human resources such as a secretary function in order to facilitate the Nomination Committee's work. The Nomination Committee shall also have the right to, as far as necessary in connection with the future election of a board member, obtain material from external consultants on knowledge, experience and profile in reference to suitable candidates, and with the right for the Nomination Committee to charge the Company with reasonable costs for the production of such material.*

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta förslag ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this proposal, the Swedish language version shall prevail.*

---

Malmö i oktober 2018

*Malmö in October 2018*

Valberedningen för ASCELIA PHARMA AB (PUBL)

*The Nomination Committee of ASCELIA PHARMA AB (PUBL)*