

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2020

1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Ascelia Pharma AB ("Bolaget") den 14 november 2019 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 december 2019. Valberedningen har utgjorts av Jørgen Thorball, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB, Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Management A/S och Peter Benson, styrelsens ordförande. Jørgen Thorball har varit valberedningens ordförande.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 7 stycken. Vidare föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år) samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat gentemot föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år), med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år), med 100 000 kronor till ordföranden i kommersialiseringsutskottet (nytt utskott) och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i kommersialiseringsutskottet (nytt utskott). Inget separat arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Det föreslås slutligen, i tillägg till ovan, att styrelseledamöter bosatta utanför Europa ska erhålla ytterligare styrelsearvode om 10 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som styrelseledamöten deltagit i.

Arvode till revisorn föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå i enlighet med godkänd räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att Peter Benson, Niels Mengel, Bo Jesper Hansen, René Spogård, Helena Wennerström och Hans Maier omväljs som styrelseledamöter, att Lauren Barnes väljs som ny styrelseledamot, och att Peter Benson omväljs som styrelseordförande.

Lauren Barnes, född 1974, är Senior Vice President vid Market Access for Blueprint Medicines, ett Boston-baserat precisionsmedicinföretag i kommersiellt stadium som fokuserar på genomiskt definierade cancerformer, sällsynta sjukdomar och immunterapi mot cancer. Lauren Barnes har omfattande expertis och erfarenhet av prissättning, marknadsåtkomst, pre-kommersialisering och managed markets, särskilt i relation till den amerikanska marknaden. Hon har varit involverad i lanseringsplanering av mer än 50 läkemedel, tekniker och diagnostiker under sin karriär. Före sin nuvarande roll var Lauren Barnes Vice President på Vertex Pharmaceuticals, SVP Avalere Health och ledde deras avdelning för Reimbursement & Commercialization och har haft olika befattningar vid Amgen och Centers for Medicare och Medicaid Services (CMS), den myndighet som driver USA:s Medicare-program.

Övriga pågående uppdrag: Ordförande för National Board of the Cancer Support Community.

Utbildning: Master of Health Science (MHS) inom folkhälsa från Johns Hopkins School of Public Health, USA samt BA inom folkhälsa från Johns Hopkins University, USA.

Aktieäggande i Ascelia Pharma AB: 0

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningen sammansättning offentliggjordes den 18 december 2019.
- 3.2 Valberedningen har haft 3 sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 14 november 2019.

- 3.3 Bolaget har på sin webbplats informerat om aktieägares möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.4 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete. Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.
- 3.5 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att styrelsens ledamöter besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling. Eftersom Bolagets ledande läkemedelskandidat Mangoral närmar sig kommersialisering, och USA anses vara den viktigaste marknaden, anser dock valberedningen att det är av vikt att stärka expertisen i detta avseende. Lauren Barnes har en kommersiellt orienterad profil med djup kunskap om den amerikanska marknaden, och valberedningen anser därför att hon kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.
- 3.6 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, utgöra en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 3.7 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Hans Maier att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt att Helena Wennerström, Hans Maier, Bo Jesper Hansen och Lauren Barnes är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Peter Benson, Niels Mengel och René Spogård anses ej oberoende i förhållande till större aktieägare. Avseende Hans Maier noteras att skälet till varför han anses som ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning är att Hans Maier är verkställande direktör och större aktieägare i BGM Associates GmbH som tillhandahåller konsulttjänster till Bolaget. När det gäller Bo Jesper Hansen har valberedningen noterat att Bo Jesper Hansen är en minoritetsaktieägare som innehar cirka 4 procent av aktierna i CMC SPV of 3 April 2017 AB som är en större aktieägare i Bolaget. Valberedningen har dock kommit till slutsatsen att detta minoritetsaktieinnehav inte leder till att Bo Jesper Hansen bör anses som beroende i förhållande till CMC SPV of 3 April 2017 AB.

- 3.8 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som jämställdhetspolicy, som stadgar att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av 2 kvinnor och 5 män. Könsfördelningen är således 29 % / 71 %, vilket enligt valberedningens uppfattning inte överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningen kan dock konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen är ett steg i att uppnå en jämnare könsfördelning och ambitionen är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

April 2020

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ)