

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

## 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. Valberedningen har utgjorts av Jørgen Thorball, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Håkan Nelson, utsedd av Øresund-Healthcare Capital K/S, Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden (AP4), och Peter Benson, styrelsens ordförande. Jørgen Thorball har varit valberedningens ordförande.

## 2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

### ***Punkt 1: Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

### ***Punkt 8 a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 6 stycken.

### ***Punkt 8 b: Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

### ***Punkt 9 a: Fastställande av styrelsearvoden***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kronor till styrelseordföranden (500 000 kronor föregående år) samt med 262 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (250 000 kronor 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 (oförändrat gentemot föregående år), med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i kommersialiseringsutskottet (oförändrat gentemot föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (0 kronor föregående år) och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (0 kronor föregående år).

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 (oförändrat gentemot föregående år).

***Punkt 9 b: Fastställande av revisorsarviden***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, ska utgå i enlighet med godkänd räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

***Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår att Peter Benson, Niels Mengel, René Spogård, Helena Wennerström, Hans Maier och Lauren Barnes omväljs som styrelseledamöter, och att Peter Benson omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamöten Bo Jesper Hansen har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida ([www.ascelia.com](http://www.ascelia.com)) och i årsredovisningen.

***Punkt 11: Val av revisor***

Valberedningen föreslår, 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.

***Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen***

Valberedningens förslag avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av **Bilaga**.

***Punkt 13: Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2023***

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman som hålls under 2023.

**3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande**

- 3.1 Valberedningen har haft tre sammanträden och har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman den 14 november 2019.

- 3.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om aktieägares möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.3 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.
- 3.4 Den nuvarande styrelseledamoten Bo Jesper Hansen har meddelat att han avböjer omval på grund av hög arbetsbelastning. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval.
- 3.5 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, utgöra en fortsatt 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.
- 3.6 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare.
- 3.7 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 två kvinnor och fyra män. Könsfördelningen är således 33 % / 67 %, vilket enligt valberedningens uppfattning inte överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
-

April 2022

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ)

### Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Ascelia Pharma AB

Valberedningen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargruppers i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valbered-

ningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

---

April 2022

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ)