

Valberedningens justerade förslag inför årsstämman 2024

Vänligen observera att den 24 april 2024 offentliggjorde Egetis Therapeutics AB (publ) genom pressmeddelande att bolagets valberedning justerat sitt förslag avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Nedanstående förslag utgör valberedningens justerade förslag avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Som ett resultat av den föreslagna utökningen av antalet styrelseledamöter ökas det föreslagna totala styrelsearvodet i enlighet därmed.

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ), org. nr. 556706-6724, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023 och består av James Brush (ordförande), utsedd av Frazier Life Sciences, Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning AB samt Peder Walberg, utsedd av Cetoros AB. Styrelsens ordförande Thomas Lönngren har adjungerats till valberedningens möte och i övrigt varit i nära dialog med valberedningen.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 1 november 2023 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2023 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 6 maj 2024.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 630 000 kronor (630 000)
- Övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis: 235 000 kronor (235 000)

Till styrelseledamot som är tillsvidareanställd i Egetis föreslås att inget styrelsearvode utgår.

Vidare föreslås att följande ersättningar utgår för kommittéarbete för tiden intill nästa årsstämma:

Ordförande Revisionskommittén: 80 000 kronor (80 000)
Ledamot Revisionskommittén: 40 000 kronor (40 000)
Ordförande Ersättningskommittén: 50 000 kronor (50 000)
Ledamot Ersättningskommittén: 25 000 kronor (25 000)
Ordförande Market Access-kommittén: 80 000 kronor (80 000)
Ledamot Market Access-kommittén: 40 000 kronor (40 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 120 000 kronor (2 120 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen har tagit del av gjord styrelseutvärdering, samt varit i kontakt med samtliga styrelsemedlemmar. Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Thomas Lönngren, Mats Blom, Gunilla Osswald, Behshad Sheldon, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg.

Inga suppleanter föreslås väljas.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Mats Blom som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Dr Thomas Lönngren har meddelat att han står till förfogande som ordinarie ledamot i styrelsen men avböjer omval till styrelseordförande.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse framgår av Bilaga 1.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. PwC har anmält att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo ska vara huvudansvarig revisor och ersätta Leonard Daun.

Instruktion för valberedningens arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.

För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid

valberedningens möten.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor inför årsstämman 2025:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdades av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i april 2024

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ)

Bilaga 1. Valberedningens motiverade yttrande avseende det justerade förslaget till val av styrelse inför årsstämman 2024

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2024 har valberedningen haft fyra protokollförda möten och både före och efter valberedningens möten haft skriftlig och muntlig kommunikation. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens möte och kommunikation, men inte deltagit då beslut togs om valberedningens rekommendation om styrelsemedlemmars ersättning. Valberedningen har också haft direktkontakter med samtliga styrelseledamöter och vissa ledningspersoner i Bolaget. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat genomfört en årlig utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Utvärderingen fokuserar på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Valberedningen har därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till behovet av branschfarenhet och annan relevant kompetens för att framgångsrikt kunna driva Bolagets fortsatta utveckling och strategi. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om mångfald och en balanserad könsfördelning.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen är välfungerande. Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av life science-branschen samt i övrigt kompetens inom medicin, forskning, regulatoriska frågor, produktansättning av läkemedel, ekonomi, företagsledning och affärsutveckling. Flera av de föreslagna ledamöterna har också erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och de särskilda krav som ställs på sådana bolag. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen gör bedömningen att Peder Walberg, styrelseledamot och utövare av vissa operativa uppgifter i Bolaget samt representant för den andra största aktieägaren Ceteros AB, är beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Övriga fem ledamöter är oberoende såväl i förhållande till Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer mot ovanstående bakgrund att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Egetis Therapeutics hemsida www.egetis.com.