

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ), org. nr. 556706-6724, ("Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020 och består av Kennet Rooth (ordförande), utsedd av Avla Holding AB, Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning AB samt Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden. Styrelsens ordförande Håkan Åström och Peder Walberg, som representerar Ceteros AB, har adjungerats till intervjumöten och i övrigt varit i nära dialog med Valberedningen.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 22 december 2020 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 29 april 2021.

Ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson utses till ordförande vid årsstämman.

Arvode till styrelsens ledamöter och revisorn (punkt 9)

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

- Styrelsens ordförande: 600 000 kronor (600 000)
- Övriga ledamöter: 165 000 kronor (165 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 260 000 kronor (1 260 000).

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

Val av styrelse (punkt 10)

Håkan Åström och Sten Nilsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Dr Thomas Lönngren och Mats Blom.

Dr Thomas Lönngren var tidigare chef för Europeiska Läkemedelsmyndigheten, tidigare operativ chef på Svenska Läkemedelsverket och med bred erfarenhet från forskning, utveckling och utvärdering av läkemedel samt styrelseuppdrag i företag engagerade i läkemedelsutveckling.

Mats Blom, CFO i NorthSea Therapeutics och har tidigare varit CFO i ett flertal life scienceföretag både publika och onoterade bl.a. Zealand Pharma och Swedish Orphan International AB, samt har erfarenhet från IPO:s (Europa och USA) och styrelseerfarenhet från ett antal styrelseuppdrag i life sciencebolag.

Valberedningen föreslår vidare att omval sker av styrelseledamöterna Gunilla Osswald, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg. Inga suppleanter föreslås väljas.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Dr Thomas Lönngren som 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.

Handwritten signature and initials:
A large, stylized signature, possibly "P.L.", is written in blue ink. To its right, the initials "K.R." are written in blue ink.

Val av revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen har anmält att auktoriserade revisorn Karin Siwertz ska vara huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning och instruktion för valberedningens arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman 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 2021, 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 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 2022:

- 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. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

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 biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

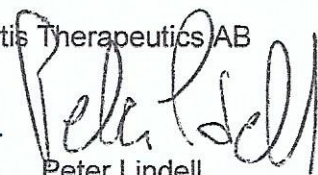
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2021

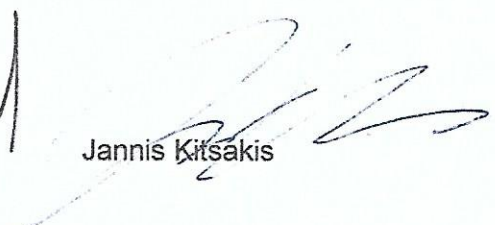
Valberedningen för Egetis Therapeutics AB



Kennet Rooth
(ordförande)



Peter Lindell



Jannis Kitsakis

Bilaga 1. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2021

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2021 har valberedningen haft två fysiska möten och tre Teamsmöten då också intervjuer med styrelsekandidater genomfördes. Styrelsens ordförande, tillsammans med Peder Walberg, som representerar Cetoros AB, har varit adjungerade vid Teamsmötena/intervjuerna. Valberedningen har också haft direktkontakter med styrelseledamöter och ledningspersoner i Bolaget. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den årliga utvärderingen 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.

Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av life science-branschen samt i övrigt kompetens inom medicin, ekonomi 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, representerar den störste aktieägaren Cetoros AB samt har vissa operativa uppgifter i Bolaget, medan övriga fyra 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



Handwritten signature and initials, likely representing the Valberedningen (Board of Directors).