

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ), org. nr 556706-6724, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2024 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 Mats Blom har adjungerats till valberedningens möte och i övrigt varit i nära dialog med valberedningen.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 31 oktober 2024 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i Bolaget.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2024 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 6 maj 2025.

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 fem utan suppleanter och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvudet motsvarar ett värde om 2 100 000 kronor (1 805 000), arbete inom utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 465 000 kronor (315 000) och aktierätter motsvarar ett värde om 1 700 000 kronor (-). Total ersättning motsvarar ett värde om 4 265 000 kronor (2 120 000) för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett värde om totalt 3 800 000 kronor (1 805 000).

Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:

- 800 000 kronor (630 000) kontant och 425 000 kronor (-) i aktierätter till styrelsens ordförande, och
- 325 000 kronor (235 000) kontant till var och en av övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis samt (i) 283 333 kronor (-) i aktierätter till var och en av övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis föreslagna för omval och (ii) 425 000 kronor (-) i aktierätter till ledamöten föreslagen för nyval.

Utöver det ovan föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i Schweiz ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor kontant.

Förslaget om arvode i form av aktierätter är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter i Egetis ("Board SHP 2025"), för ytterligare information vänligen se punkt 15 i kallelsen till årsstämman 2025. Skulle majoritetskravet inte uppfyllas föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera ovan belopp allokaterat till aktierätterna (efter skatt) i stamaktier i

Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2026 uppgår till totalt 365 000 kronor (315 000) och ska fördelas enligt följande:

- 100 000 kronor (80 000) till ordföranden för revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000) till den andra ledamoten,
- 50 000 kronor (50 000) till ordföranden för ersättningsutskottet och 25 000 kronor (25 000) till den andra ledamoten, och
- 75 000 kronor (80 000 till ordföranden och 40 000 till den andra ledamoten) till var och en av de två medordförandena i Market Access-kommittén.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas 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 Mats Blom, Gunilla Osswald, Elisabeth Svanberg och Behshad Sheldon. Styrelseledamoten Thomas Lönngren har avböjt omval.

Inga suppleanter föreslås väljas.

Valberedningen föreslår nyval av Margarida Duarte.

Information om den nya föreslagna styrelseledamoten Margarida Duarte

- *Född:* 12 februari 1976.
- *Utbildning:* B.S. i farmaceutisk vetenskap från Universidade de Lisboa och en Executive Master's degree i Medical Marketing Management från Instituto Universitário de Lisboa.
- *Andra nuvarande uppdrag:* Executive Vice President, Global Chief Commercial Officer, Deciphera Pharmaceuticals.
- *Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Vice President, Head of Commercial Canada, Europe and Middle East and Africa för Alnylam Pharmaceuticals fram till 2021, lanserade Alnylams första produkter inom sällsynta sjukdomar. Duarte har också omfattande global erfarenhet från olika ledande kommersiella befattningar i internationella läkemedelsföretag, inklusive STEPSTONE Pharma, Exelixis, Onyx Pharmaceuticals och Amgen, med fokus på onkologi och hematologi samt sällsynta sjukdomar.
- *Aktieinnehav i Bolaget:* Duarte innehar inga aktier i Bolaget.
- *Oberoende av:*
 - *Bolaget och bolagsledningen:* Ja.
 - *Större aktieägare:* Ja.

Vidare föreslår valberedningen omval av Mats Blom 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.

Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo i så fall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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 2025, 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 2026:

- 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 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 april 2025

Valberedningen för Egetis Therapeutics AB (publ)

Bilaga 1. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse inför årsstämman 2025

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2025 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 genomfört intervjuer 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 bransch erfarenhet 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, men att den bör förstärkas med en ny styrelseledamot eftersom Thomas Lönngren har avböjt omval. Valberedningen har bedömt att det finns en fördel med att tillföra ytterligare kunskap och erfarenhet av marknadstillträde och kommersiell lansering av läkemedelsprodukter, eftersom Egetis nu är i kommersiell fas i Europa och förbereder för ansökan om marknadsgodkännande av Emcitate i USA. Valberedningen har efter en sökprocess föreslagit att Margarida Duarte väljs som ny styrelseledamot. Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av life science-branschen samt i övrigt kompetens inom medicin, forskning, regulatoriska frågor, produktlansering 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. Samtliga föreslagna 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.