

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Active Biotech AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernen) samt Reza Khiabani (eget innehav), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Michael Shalmi ska därutöver kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget, utöver normalt styrelsearbete

Styrelse: omval av Peter Sjöstrand och Peter Thelin samt nyval av Michael Shalmi och Uli Hacksell.

Styrelseordförande: nyval av Michael Shalmi.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av KPMG AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedning: Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Peter Sjöstrand

Styrelseledamot sedan 2000. Född: 1946.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Läkarexamen, Karolinska Institutet i Stockholm.

Aktieäggande i bolaget: 38.769 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Byggnads AB S:t Erik, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Ringens Varv AB. Styrelseledamot i SAMF Sweden AB, Advanced Oncotherapeutics PLC, Peter Sjöstrand AB samt bolag inom Acturum-koncernen. Ledamot i Vatera Holding Advisory Board. Styrelsesuppleant i Materulla AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Spatial Transcriptomics AB.

Peter Thelin

Styrelseledamot sedan 2011. Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieäggande i bolaget: 2.850.000 aktier (privat och via bolag).

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör för Carve Capital AB. Styrelseledamot i Brummer & Partners AB, ELC Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård AB, Carve Intressenter AB, Sjunda Holding AB, Rebellion Oil AB och Järna Mejeri AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors AB och Acrux Entreprenad AB. Styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB och Psoriasis + Creams.

Michael Shalmi

Född 1965.

Utbildning: Läkarexamen från Köpenhamns universitet och MBA från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn.

Aktieäggande i bolaget: 1.500.000 köpoptioner som MGA Holding och Nordstjernen på marknads-mässiga villkor ställt ut .

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Evotec AG och Momentum Gruppen A/S. Egen konsultverksamhet, ACMS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Från januari 2017 till februari 2019 var Michael Shalmi Managing Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S. Från 2009 till 2016 var han Senior Partner i Novo A/S, inledningsvis som ledamot i Novo Growth Equity därefter ledde han Novo Large Investments. Under sin karriär har Michael Shalmi erhållit omfattande kompetens inom läkemedels- och produktutveckling samt kommersialiseringsstrategier, både som operationellt ansvarig i ledande positioner internationellt för Novo Nordisk A/S i Europa och USA och som styrelseledamot i bolag som Novo Holding investerat i.

Uli Hacksell

Född 1950.

Utbildning: Apotekare, farmacie doktor, och docent vid Uppsala universitet.

Aktieäggande i bolaget: Inget.

Övriga nuvarande befattningar: Tillförordnad verkställande direktör och styrelseledamot i Medivir AB. Uli Hacksell är vidare styrelseordförande i Adhera Therapeutics Inc samt styrelseledamot i Beactica AB, Cerecor Inc, InDex Pharmaceuticals AB och Uppsala universitet.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Uli Hacksell har tidigare varit verkställande direktör och styrelseledamot i ACADIA Pharmaceuticals Inc. Uli Hacksell har bred erfarenhet från över 25 år i ledande befattningar på läkemedels- och bioteknikföretag som innefattar över 15 års erfarenhet som verkställande direktör för publika företag i USA och i Sverige.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget framgår nedan.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har sammanträtt fyra gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2019. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2018. Valberedningen har emellertid bedömt att styrelsens sammansättning behöver förändras för att anpassas till bolagets nuvarande verksamhet och utvecklingsskede, med syfte att bland annat utvärdera och tillvarata potentialen i bolagets projektportfölj. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman

2019 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2019

Valberedningen i Active Biotech AB (publ)