

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Active Biotech AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Michael Shalmi (styrelsens ordförande), Mats Arnhög (MGA Holding), Per Colleen (Fjärde AP-Fonden) samt Peter Thelin, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

Styrelse: omval av Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan.

Styrelseordförande: omval 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 årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av 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 ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de till omval föreslagna styrelseledamöterna

Michael Shalmi

Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1965.

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

Aktieägande i bolaget: 336.718 aktier. Michael Shalmi innehar dessutom 1.500.000 köpoptioner som MGA Holding och Nordstjernen ställt ut på marknadsmässiga villkor.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och ägare av Aligned Clinical Management Services. Verkställande direktör för P/S Momentum Energy Jutlandia, K/S Momentum Energy Jutlandia Development och K/S Momentum Energy Hanstholm. Styrelseordförande i Momentum Gruppen A/S och Curexsys AG.

Tidigare befattningar: Managing Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S. Styrelseledamot i Evotec AG.

Uli Hacksell

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1950.

Utbildning: Farmaceutisk magisterexamen, doktorsexamen i läkemedelskemi, professor i organisk kemi.

Aktieäggande i bolaget: 21.000 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Medivir AB och Annexin Pharmaceuticals AB. Uli Hacksell är vidare styrelseledamot i Index Pharmaceuticals Holding AB och Synact Pharma AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för ACADIA Pharmaceuticals Inc. samt verkställande direktör och styrelseordförande i Cerecor.

Peter Thelin

Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieäggande i bolaget: 4.715.220 aktier (privat och via bolag).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och delägare i Brummer & Partners AB. Styrelseledamot i B & P Fund Services AB, Brummer Investor Relations AB, Brummer Multi-Strategy AB, Carve Intressenter AB, East Bay AB, ELC Fastigheter AB, Mats Sundin Fellowship, Sjuenda Holding AB, Sjuenda Persbo Holding AB, Sjuenda Jordbruk AB, Sjuenda Gård AB, Rebellion Oil AB, Stiftelsen S:ta Ragnhilds friskolor i Södertälje och S:ta Ragnhild gymnasiet AB. Ordförande i Stiftelsen Hjärnfonden. Styrelsesuppleant i French River 1 AB och French River 2 AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Carve Capital AB. Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors AB och Acrux Entreprenad AB. Styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB, Järna Mejeri AB och Psoriasis + Creams Sweden AB.

Axel Glasmacher

Född: 1960.

Utbildning: Medicin doktor, sedan 2009 adjungerad professor i medicin vid Bonns universitet, Tyskland.

Aktieäggande i bolaget: 40.000 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Medlem i Clinical Advisory Board för Oncopeptides AB och ledamot i Cancer Drug Development Forum. Dessutom är Axel Glasmacher icke-arbetande styrelseordförande i 4D pharma plc och ledamot i styrelsen för Selvita S.A.:s (Ryvü S.A.) och AvenCell Therapeutics Inc.

Tidigare befattningar: Chef för Global Clinical R&D och Senior Vice President på Celgene.

Aleksandar Danilovski

Född: 1974.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi från Cambridge University och University of Zagreb.

Aktieäggande i bolaget: 106.688 aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Scientific Officer (CSO) på Xellia Pharmaceuticals, ett specialiserat läkemedelsföretag med huvudkontor i Danmark. Styrelseledamot i Pharmaero ApS och ledamot i Scientific Selection Board i Novo Holdings – REPAIR Impact Fund.

Tidigare befattningar: Chef för European R&D på Barr Laboratories, Inc. och styrelseledamot i PLIVA Pharmaceuticals.

Elaine Sullivan

Född: 1961.

Utbildning: Doktorsexamen i molekylär virologi från University of Edinburgh.

Aktieäggande i bolaget: Inget.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör för Keltic Pharma Therapeutics. Hon är icke-verkställande direktör för IP Group plc och ledamot i Supervisory Board för Evotec AG.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör på Curadh Therapeutics, företaget hon var med och grundade år 2020. Därutöver har hon arbetat i ledande forsknings- och utvecklingsgrupper på Lilly

och AstraZeneca. På Lilly arbetade hon som Vice President Global Extern Research & Development. Elaine har vidare haft olika befattningar inom Astra Zeneca, inklusive Vice President R&D; Chef för New Opportunities Therapy Area och VP Science & Technology. Hon var grundare av Carrick Therapeutics där hon arbetade som verkställande direktör.

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 m m

Valberedningen har sammanträtt en gång i samband med dess arbete inför årsstämman 2022. 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 mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2021. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2022 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Kön fördelningen 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 ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2022

Valberedningen i Active Biotech AB (publ)