

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 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), Angela Langemar Olsson (Nordstjerman) samt Per Colleen (Fjärde AP-Fonden), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

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 och Peter Thelin samt nyval av Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Styrelseledamoten Peter Sjöstrand har avböjt omval.

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 bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot som tillsätts 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 som nomineras av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Axel Glasmacher

Född: 1960.

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

Aktieäggande i bolaget: Inget.

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 (Ryvu S.A.).

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: Inget.

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.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör på Curadh Therapeutics, företaget hon var med och grundade år 2020. Hon är icke-verkställande direktör för IP Group plc och ledamot i Supervisory Board för Evotec AG.

Tidigare befattningar: Hon har 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.

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: Inget. Michael Shalmi innehar emellertid 1.500.000 köpoptioner som MGA Holding och Nordstjernen ställt ut på marknadsmässiga villkor.

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

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

Uli Hacksell

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1950.

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

Aktieägande 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: 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.

Aktieägande 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, Sjuenda Holding AB och Rebellion Oil AB.

Tidigare befattningar: 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.

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 2020. 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 2019. 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 samt bolagets nya inriktning. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2020 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 2020

Valberedningen i Active Biotech AB (publ)