

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2019

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på stämman, val av revisor och revisionsarvode samt förslag till regler för utseende av valberedningen inför årsstämman 2020.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har vidare informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelsesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Hansa Biopharma AB.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Ledamöterna Stina Gestrelus och Angelica Loskog har avböjt omval, medan övriga ledamöter har ställt sig till förfogande för omval. Valberedningen förslår därför i sitt förslag till nyval, ledamöter som kompletterar kompetenserna hos de ledamöter som föreslås för omval. En presentation av styrelseledamöterna som föreslås för omval finns såväl på hemsidan som i årsredovisningen och de personer som föreslås för nyval presenteras separat.

Valberedningen har fortsatt eftersträvat en jämn könsfördelning och av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är en tredjedel kvinnor.

Samtliga styrelseledamöter, såväl nuvarande som de som föreslås för nyval, bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms alla styrelseledamöter, såväl nuvarande som de som föreslås för nyval, som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval. Valberedningen förslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Valberedningen består av följande ledamöter: Erika Kjellberg Eriksson som representant för Nexttobe AB, Astrid Samuelsson som representant för Handelsbanken Fonder, Sven Sandberg som representant för Thomas Olausson samt styrelsens ordförande, Ulf Wiinberg, som sammankallande.

De aktieägare som är representerade i valberedningen företräder sammanlagt 21,9 procent av rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning. Erika Kjellberg Eriksson och Astrid Samuelsson är beroende i förhållande till bolagets största aktieägare. Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2018.

Valberedningen informerade sig vidare noggrant om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet, som också innefattade styrelseordförandens arbete och har även haft kontakt med den verkställande direktören. Mot bakgrund av detta har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Hansa Biopharmas styrelseledamöter och valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder,

kön och kulturell/geografisk bakgrund. Valberedningen har i detta hänseende tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy.