

## **Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2021**

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 2022.

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 och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Birgit Stattin Norinder har avböjt omval, medan övriga ledamöter har ställt sig till förfogande för omval. Valberedningen föreslår därför nyval av en ledamot till styrelsen som kommer komplettera styrelsens kompetens. Den föreslagna nya styrelseledamoten Hilary Malone kommer, enligt valberedningens uppfattning, väsentligt stärka och komplettera styrelsen och bolagets kunskap om den amerikanska marknaden/miljön ur ett branschspecifikt perspektiv, inklusive avseende forskning- och utveckling och regulatoriska och kommersiella frågor. Vidare stödjer valberedningen inrättandet av ett nytt styrelseutskott i form av det tänkta U.S. utskottet för att adressera USA:s ökade betydelse för Hansa Biopharma i förhållande till forsknings- och utvecklingsaktiviteter, affärsutveckling, kommersiella möjligheter och kapitalmarknadsaktiviteter.

En presentation av styrelseledamöterna föreslagna för omval finns såväl på bolagets hemsida som i årsredovisningen och en presentation av den person som föreslås för nyval finns i kallelsen till årsstämman 2021.

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

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

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

### ***Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2021***

Valberedningen konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 23 juni 2020 och har bestått av Natalie Berner (Redmile Group), Thomas Olausson (representing himself) och Jannis Kitsakis (AP4).

Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning. Natalie Berner är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och övriga ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolagets större 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 2020.

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.