

Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2022 (ärende 17 – 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma ("LTIP 2022"). LTIP 2022 innefattar två delar; ett prestationsbaserat aktierättsprogram (ärende 17) och ett personaloptionsprogram (ärende 18). LTIP 2022 är generellt utformat i enlighet med de tidigare antagna och utestående incitamentsprogram som godkänts av årsstämmorna 2018, 2019, 2020 och 2021 (de "Utestående Incitamentsprogrammen"). För en beskrivning av de Utestående Incitamentsprogrammen hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021, sida 95-100 (Sv. version). Utöver där beskrivna incitamentsprogram finns inga andra långsiktiga incitamentsprogram i Hansa Biopharma.

Förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Hansa Biopharma (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Hansa Biopharma-koncernen, inom ramen för LTIP 2022, ("Aktierättsprogrammet 2022") i enlighet med ärende 17(a). Beslutet att anta Aktierättsprogrammet 2022 enligt ärende 17(a) ska vidare vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ärende 17(b) eller, om erforderlig majoritet för beslut enligt ärende 17(b) inte kan uppnås, i enlighet med ärende 17(c) nedan.

Förslag till beslut om antagande av Aktierättsprogrammet 2022 (ärende 17(a))

Programmet i sammandrag

Aktierättsprogrammet 2022 föreslås omfatta VD, den utökade ledningsgruppen och andra nyckelanställda, innebärande att sammanlagt högst 45 personer inom Hansa Biopharma-koncernen ska kunna delta. Deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för Aktierättsprogrammet 2022, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för Aktierättsprogrammet 2022 kan bolaget tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Rättigheter").

Bakgrund och motiv för förslaget

Syftet med Aktierättsprogrammet 2022 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Hansa Biopharma-koncernen samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella och icke-finansiella mål. Aktierättsprogrammet 2022 har utformats så att programmet omfattar, såväl nuvarande som framtida, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Genom att erbjuda Rättigheter som är baserade på en kombination av aktiekursutvecklingen och strategiska mål, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde/värdeskapande åtgärder. Aktierättsprogrammet 2022 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare anser styrelsen att Aktierättsprogrammet 2022 kommer att få en positiv effekt på Hansa Biopharma-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Villkor

En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av Aktierättsprogrammet 2022 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre (3) år därefter ("Intjänandeperioden"), fortfarande är anställd inom Hansa Biopharma-koncernen. Sista dag för start av Aktierättsprogrammet 2022 ska vara dagen före årsstämman för Hansa Biopharma 2023.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier som varje deltagare är berättigad att erhålla även vara villkorat av prestationsvillkor enligt vad som följer nedan uppfylls under Intjänandeperioden (tillsammans "**Prestationsvillkoren**"):

- (i) 22 procent av Prestationsaktierna för det fall att amerikanska FDA har godkänt imlifidase i USA för någon indikation ("**Prestationsvillkor 1**"),
- (ii) 11 procent av Prestationsaktierna för det fall att imlifidase har godkänts, eller en ansökan om försäljningstillstånd/biologisk licensansökan har lämnats in, i någon jurisdiktion i en indikation utanför njurtransplantation ("**Prestationsvillkor 2**"),
- (iii) 11 procent av Prestationsaktierna för det fall att mer än 80 procent av de utvalda transplantationscentrumen i Europa har återkommande verksamhet, det vill säga använt ldefirix mer än en gång ("**Prestationsvillkor 3**"), och
- (iv) 56 procent av Prestationsaktierna kopplat till totalavkastning (avkastningen till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under Intjänandeperioden) på bolagets stamaktie ("**Prestationsvillkor 4**").

Den ovanstående fördelningen av antalet Prestationsaktier är baserad på en värdering av respektive instrument och motsvarar en värdemässig fördelning om cirka 24 procent till Prestationsvillkor 1, 12 procent till Prestationsvillkor 2, 12 procent till Prestationsvillkor 3 respektive 52 procent till Prestationsvillkor 4. Detta medför att deltagare kommer ha rätt att erhålla 22 procent av Prestationsaktierna om Prestationsvillkor 1 uppnås, 11 procent av Prestationsaktierna om Prestationsvillkor 2 uppnås och 11 procent av Prestationsaktierna om Prestationsvillkor 3 uppnås. Därutöver kommer deltagare under Prestationsvillkor 4 vara berättigade att erhålla 56 procent av Prestationsaktierna om totalavkastningen för bolagets stamaktie under Intjänandeperioden uppgår till eller överstiger 75 procent. Om totalavkastningen understiger 25 procent under Intjänandeperioden kommer inga Prestationsaktier erhållas under Prestationsvillkor 4. Däremellan erhålls Prestationsaktier linjärt. Utgångsvärdet för bedömningen av totalavkastningen enligt Prestationsvillkor 4 ska vara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de 30 handelsdagar som infaller omedelbart före respektive tilldelning av Rättigheter ("**Utgångsvärde för TSR**"). För det fall att Prestationsvillkoren, efter den initiala tilldelningen, inte anses utgöra relevanta incitament för Rättigheter som tilldelas i efterföljande tilldelningar under programmet kan dessa Prestationsvillkor komma att ersättas med andra strategiska mål för Bolaget och vidare kan även Utgångsvärdet för TSR fastställas till detsamma som för den initiala tilldelningen.

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Rättigheterna erhålls vederlagsfritt senast dagen före årsstämman 2023.
- Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden.
- Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där Intjänandeperioden kan tidigareläggas), under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Hansa Biopharma-koncernen vid Intjänandeperiodens slut.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att öka det antal Prestationsaktier som respektive Rättighet ger rätt till efter Intjänandeperioden.

Framtagande av programmet, utformning och hantering

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Aktierättsprogrammet 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split,

företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hansa Biopharma-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Aktierätsprogrammet 2022 inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser villkoren för prestationsmätning, samt utgångspunkterna för sådan beräkning.

Fördelning av Rättigheter

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer Aktierätsprogrammet 2022 att innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de olika kategorierna:

Kategori	Maximalt antal personer	Maximalt antal Rättigheter	Maximalt antal Rättigheter per person inom kategorin
VD	1	80 000	80 000
Övriga	44	544 615	50 000

Sammanlagt kan högst 624 615 Rättigheter tilldelas.

Leverans av Prestationsaktier och säkringsåtgärder

För att kunna genomföra Aktierätsprogrammet 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare och för att begränsa utspädningen. Styrelsen har funnit, och föreslår därför, att strukturen inklusive C-aktier som har implementerats för de Utestående Incitamentsprogrammen är det bästa alternativet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar i enlighet med ärende 17(b) nedan, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission och återköp av C-aktier som efter omstämpling till stamaktier får överlätas till deltagarna och säljas för att täcka sociala kostnader. För den händelse erforderlig majoritet för ärende 17(b) nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Hansa Biopharma skall kunna ingå aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med ärende 17(c) nedan för att säkra Aktierätsprogrammet 2022.

Omfattning och kostnader för Aktierätsprogrammet 2022

Aktierätsprogrammet 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en icke-kontant personalkostnad under Intjänandeperioden. Kostnaden för Aktierätsprogrammet 2022 antas uppgå till cirka 21,8 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 624 615 Rättigheter tilldelas, (ii) att det volymviktade genomsnittliga aktiepriset vid start för Aktierätsprogrammet 2022 uppgår till 56 kronor per stamaktie, (iii) att prestationsvillkoren uppfylls fullt ut, samt (iv) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om cirka 30 procent och en aktiekursuppgång om 75 procent från start av Aktierätsprogrammet 2022 fram till dess att deltagarna tilldelas aktier, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 15,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden enligt IFRS 2 för Aktierätsprogrammet 2022, inklusive sociala kostnader, beräknas uppgå till cirka 12,5 miljoner kronor per år under Intjänandeperioden, baserat på samma antaganden som ovan.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier och förutsatt att (i) säkringsåtgärder enligt ärende 17(b) nedan antas, beräknas det att högst 624 615 stamaktier kommer att tilldelas deltagare enligt Aktierätsprogrammet 2022, samt att 187 385 stamaktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Aktierätsprogrammet 2022 från redan existerande C-aktier, skulle den tillkommande utspädningseffekten uppgå till cirka 1,3 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt under antagande att Aktierättsprogrammet 2022 införts under 2020 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helår 2021 hade minskat från -12,33 kronor till cirka -12,61 kronor.

Beredning av förslaget

Aktierättsprogrammet 2022 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Aktierättsprogrammet 2022 har behandlats av styrelsen vid sammanträden i maj 2022.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av emitterade C-aktier, överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i programmen och i marknaden (ärende 17(b))

Besluten enligt detta ärende 17(b) om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 (som föreslagna och definierade under ärende 18) och de Utestående Incitamentsprogrammen samt i marknaden föreslås antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 624 615 kronor genom emission av högst 624 615 C-aktier, vardera med kvotvärde om en (1) krona. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen i enlighet med de antagna villkoren och för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de C-aktier som bolaget köper med stöd av bemyndigandet att återköpa egna C-aktier i enlighet med förslaget under detta ärende 17(b) samt C-aktier utgivna enligt förslaget i ärende 18(b) samt de C-aktier som för närvarande innehas av Bolaget, efter omklassificering till stamaktier, uppgående till totalt maximalt 2 712 678 stamaktier (totalt inklusive beslutet att överlåta egna stamaktier i enlighet med detta förslag och förslaget under ärende 18(b)), kan överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022, om det antas, och/eller till deltagare i de Utestående Incitamentsprogrammen, i enlighet med godkända villkor, samt säljas på Nasdaq Stockholm, inklusive via en finansiell mellanhand, till ett pris inom det registrerade prisintervallet vid relevant tidpunkt, för att täcka eventuella sociala kostnader i enlighet med villkoren för Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022, om det antas, och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen. Antalet aktier som ska överlåtas är föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Förslag avseende aktieswap-avtal med tredje part (ärende 17(c))

Skulle majoritetskravet för ärende 17(b) ovan inte uppnås föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Aktierättsprogrammet 2022 istället ska säkras så att Hansa Biopharma kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra stamaktier i Hansa Biopharma till deltagarna.

Förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda inom Hansa Biopharma (ärende 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma-koncernen, inom ramen för LTIP 2022, ("**Optionsprogrammet 2022**") i enlighet med ärenden 18(a) nedan. Beslutet att anta Optionsprogrammet 2022 i enlighet med ärende 18(a) ska vidare vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ärende 18(b) eller, om majoritetskraven för ärende 18(b) inte uppnås, i enlighet med förslaget enligt ärende 18(c) nedan.

Förslag till beslut om antagande av Optionsprogrammet 2022 (ärende 18(a))

Programmet i sammandrag

Optionsprogrammet 2022 utgörs av personaloptioner som ska kunna tilldelas VD, andra ledande befattningshavare och nyckelanställda, begränsat till maximalt 15 anställda inom Hansa Biopharma-koncernen. Personaloptionerna har en intjänandeperiod om tre (3) år ("**Intjänandeperioden**") varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för erhållande av stamaktier under en period om tre (3) år i enlighet med de villkor som framgår nedan. Sista dagen för tilldelning under Optionsprogrammet 2022 ska vara dagen före årsstämman för Hansa Biopharma 2023.

Bakgrund och motiv för förslaget

Syftet med Optionsprogrammet 2022 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Hansa Biopharma-koncernen samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella och icke-finansiella mål. Optionsprogrammet 2022 har utformats så att programmet omfattar, såväl nuvarande som framtida, ledande befattningshavare.

Genom att erbjuda optioner som är baserade på aktiekursutvecklingen, premieras att deltagarna arbetar för ökat aktieägarvärde. Optionsprogrammet 2022 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Optionsprogrammet 2022 kommer att få en positiv effekt på Hansa Biopharma-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Villkor

Bolaget kan tilldela personaloptioner till VD, andra ledande befattningshavare och nyckelanställda. Varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en aktie i Hansa Biopharma i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara dagen före årsstämman 2023.
- Personaloptionerna har en Intjänandeperiod om tre (3) år från det att tilldelning till deltagare har skett. Personaloptionerna ger, efter att de har intjänats i enlighet med villkoren vilket inkluderar, med vissa undantag, att deltagaren fortsatt är anställd under Intjänandeperioden, deltagaren rätt till teckning av aktier under en period om tre (3) år efter intjänande.

- Deltagaren måste, med vissa undantag, vara anställd inom koncernen när deltagaren förvärvar aktier på basis av Optionsprogrammet 2022. För anställda vars anställning avslutats måste förvärv av aktier ske inom tre (3) månader från det att uppsägning skett.
- Varje personaloption som överlåts berättigar deltagaren att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de 30 handelsdagar som infaller omedelbart före respektive tilldelning av personaloptionerna ("**Lösenpriset**"). För det fall Lösenpriset efter initial tilldelning inte anses vara lämpligt vid tilldelning av efterföljande optioner i programmet kan Lösenpriset bestämmas till att vara detsamma som vid den initiala tilldelningen.
- Optionsprogrammet 2022 ska avräknas genom användning av en nettoaktieavräkningsmetod, så som beskrivs ytterligare nedan.
- Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas.
- Den enligt ovan fastställda lösenkursen för personaloptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier och/eller vid liknande åtgärder i enlighet med marknadspraxis.

Framtagande av programmet, utformning och hantering

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogrammet 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hansa Biopharma-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogrammet 2022 inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget.

Fördelning av personaloptioner

Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma VD, ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, såväl nuvarande som framtida, inom de ramar som framgår av tabellen nedan:

Kategori	Maximalt antal personer	Maximalt antal personaloptioner	Maximalt antal personaloptioner per person inom kategorin
VD	1	120 000	120 000
Andra ledande befattningshavare och nyckelanställda	14	332 307	70 000

Sammanlagt kan högst 452 307 personaloptioner tilldelas.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Optionsprogrammet 2022.

Nettoaaktieavräkningsmetoden för Optionsprogrammet 2022

Optionsprogrammet 2022 ska avräknas genom användning av en nettoaktieavräkningsmetod ("**Nettoaaktieavräkning**"). Nettoaktieavräkningen innebär att personaloptioner avräknas genom en vederlagsfri överlåtelse av det antal aktier som motsvarar Personaloptionsvärdet (enligt definitionen nedan) till deltagarna utan betalning av lösenpriset. Antalet aktier som överlåts beräknas genom att lösenpriset för lösta personaloptioner subtraheras från den på aktiemarknaden rådande aktiekursen för

Hansa Biopharmas stamaktier vid tidpunkten för lösen ("Marknadskursen")("Personaloptionsvärdet") och genom att dividera Personaloptionsvärdet med Marknadskursen.

Illustrativt exempel för Nettoaktieavräkning

En deltagare i Optionsprogrammet 2022 innehar 100 personaloptioner, Marknadskursen för stamaktierna är 75 kronor och Lösenpriset är 50 kronor. Differensen mellan Marknadskursen och Lösenpriset är 25 kronor per option ("Personaloptionsvärdet"). Istället för att deltagaren betalar Lösenpriset (antalet personaloptioner (100) gånger Lösenpriset (50 kronor)) och att bolaget levererar 100 aktier värde 75 kronor styck (Marknadskursen) använder bolaget en metod för Nettoaktieavräkning och levererar ett antal aktier som motsvarar Personaloptionsvärdet dividerat med Marknadskursen ($(25 \cdot 100) / 75$) – dvs. bolaget levererar 33,33 aktier, innebärande 33 aktier och 25 kronor kontant.

Omfattning och kostnader för Optionsprogrammet 2022

Optionsprogrammet 2022 kommer att rapporteras enligt IFRS 2 vilket innebär att personaloptionerna kommer att bokföras som icke-kontanta personalkostnader under Intjänandeperioden. Kostnader relaterade till personaloptionerna antas uppgå till 7,2 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 452 307 personaloptioner tilldelas, (ii) att det volymviktade genomsnittliga aktiepriset vid start för Optionsprogrammet 2022 uppgår till 56 kronor per stamaktie, samt (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 30 procent, samt en aktiekursuppgång om 75 procent från start av Optionsprogrammet 2022 tills dess att personaloptionerna nyttjas, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till 3,3 miljoner kronor. Den totala kostnaden enligt IFRS 2, inklusive sociala kostnader, beräknas således uppgå till 3,5 miljoner kronor per år under Intjänandeperioden, baserat på samma antaganden som ovan.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av personaloptioner, och förutsatt att (i) säkringsåtgärder enligt ärende 18(b) nedan godkänns, beräknas inte mer än 226 154 stamaktier tilldelas enligt Optionsprogrammet 2022 med användning av nettoaktieavräkning och 67 846 stamaktier användas för att säkra sociala avgifter som uppstår till följd av Optionsprogrammet 2022 från redan befintliga C-aktier, kommer en tillkommande utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget uppstå.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att Optionsprogrammet 2022 införts under 2020 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helår 2021 hade minskat från -12,33 kronor till cirka -12,41 kronor.

Beredning av förslaget

Optionsprogrammet 2022 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Optionsprogrammet 2022 har behandlats av styrelsen vid sammanträden i maj 2022.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av emitterade C-aktier, överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i programmen och i marknaden (ärende 18(b))

Besluten enligt detta ärende 18(b) om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och de Utestående Incitamentsprogrammen samt i marknaden föreslås antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 226 154 kronor genom emission

av högst 226 154 C-aktier, vardera med kvotvärde om en (1) krona. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen i enlighet med de antagna villkoren och för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de C-aktier som bolaget köper med stöd av bemyndigandet att återköpa egna C-aktier i enlighet med förslaget under detta ärende 18(b) samt C-aktier utgivna enligt förslaget i ärende 17(b) samt de C-aktier som för närvarande innehas av Bolaget, efter omklassificering till stamaktier, uppgående till totalt maximalt 2 712 678 stamaktier (totalt inklusive beslutet att överlåta egna stamaktier i enlighet med detta förslag och förslaget under ärende 17(b)), kan överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022, om det antas, och/eller till deltagare i de Utestående Incitamentsprogrammen, i enlighet med godkända villkor, samt säljas på Nasdaq Stockholm, inklusive via en finansiell mellanhand, till ett pris inom det registrerade prisintervallet vid relevant tidpunkt, för att täcka eventuella sociala kostnader i enlighet med villkoren för Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022, om det antas, och/eller de Utestående Incitamentsprogrammen. Antalet aktier som ska överlåtas är föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Förslag avseende aktieswap-avtal med tredje part (ärende 18(c))

Skulle majoritetskravet för ärende 18(b) ovan inte uppnås föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Optionsprogrammet 2022 istället ska säkras så att Hansa Biopharma kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Hansa Biopharma till deltagarna.