

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2022

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 2023.

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

Nuvarande styrelseordförande Ulf Wiinberg står inte för omval, Peter Nicklin föreslås som efterträdare

Eftersom nuvarande styrelseordförande, Ulf Wiinberg, informerat valberedningen om att han inte står för omval har valberedningen ägnat mycket tid till att finna hans efterträdare som styrelseordförande. Peter Nicklin har omfattande erfarenhet och bakgrund inom life science-branschen och väsentlig erfarenhet i att leda globala team. Valberedningen är av uppfattningen att Peter Nicklin passar väl för att åta sig rollen som styrelseledamöter.

Samtliga övriga styrelseledamöter står för omval

Samtliga styrelseledamöter utom Ulf Wiinberg har bekräftat att de står för omval och mot bakgrund av skälen ovan föreslår valberedningen att Peter Nicklin nyväljs som styrelseledamot och att samtliga övriga styrelseledamöter, med undantag för Ulf Wiinberg, omväljs.

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 2022.

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.

Omval av KPMG AB som revisor

Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB med Stefan Lundberg som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 12 maj 2021 och har bestått av Natalie Berner som under perioden tillfälligt ersatts av Laura Feinleib (Redmile Group), Lotta Sjöberg (Handelsbanken Fonder) och Jannis Kitsakis (AP4).

Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning. Natalie Berner och Laura Feinleib 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 2021.

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.