

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2023

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 2024.

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 bolagsstämموvalda styrelseledamöterna är en tredjedel kvinnor.

Samtliga styrelseledamöter står för omval

Samtliga styrelseledamöter har bekräftat att de står för omval och mot bakgrund av skälen ovan föreslår valberedningen att samtliga styrelseledamöter omväljs.

En presentation av styrelseledamöterna föreslagna för omval finns såväl på bolagets hemsida som i årsredovisningen.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms alla styrelseledamöter 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 2023

Valberedningen konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 30 juni 2022 och har bestått av Natalie Berner (Redmile Group) utsedd till valberedningens ordförande, Jannis Kitsakis (AP4) och Arne Myhrman (Thomas Olausson).

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 2022.

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.