

Valberedningens i Hansa Biopharma AB (publ) motiverade yttrande inför extra bolagsstämman 2025

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende bland annat styrelse. Valberedningen vill dock redan nu föreslå att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inval av tre nya styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Anders Gersel-Pedersen och Florian Reinaud har informerat valberedningen om att de kommer att avgå som styrelseledamöter i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen har konstaterat att styrelsen bör bestå av åtta styrelseledamöter och föreslår Natalie Berner, Elisabeth Björk och Michael Bologna som nya styrelseledamöter vid den extra bolagsstämman den 2 september 2025.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess utskott samt 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.

Valberedningen lägger stor vikt vid att 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 om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer fyra av åtta (4/8) av styrelseledamöterna att vara kvinnor.

Nuvarande styrelseledamöter Anders Gersel-Pedersen och Florian Reinaud avgår som styrelseledamöter. Elisabeth Björk, Natalie Berner och Michael Bologna föreslås som nya styrelseledamöter

Efter 7 år i styrelsen har den nuvarande styrelseledamöten Anders Gersel-Pedersen informerat valberedningen om att han avgår från styrelsen. Florian Reinaud har också meddelat att han avgår från styrelsen. Båda avgångarna kommer att ske i samband med den extra bolagsstämman.

Valberedningen har i sitt arbete för att hitta efterträdare konstaterat att Elisabeth Björk har omfattande och relevant erfarenhet både som kliniker och inom life sciencebranschen och kommer att kunna bidra mycket till styrelsen. Valberedningen har även konstaterat att Natalie Berner, som har djup kunskap om både branschen och bolaget, och Michael Bologna, som arbetat många år inom läkemedelsindustrin följt av 25 år inom investeringar i biopharma, passar väl för att åta sig rollerna som styrelseledamöter.

En presentation av Elisabeth Björk, Natalie Berner och Michael Bologna finns i Bilaga A. Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Natalie Berner bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och övriga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Det noteras att Natalie Berner avstod från att rösta om sin egen nominering.

Styrelsearvode

Vid årsstämman 2025 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med:

- 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock att Florian Reinaud avböjt att erhålla styrelsearvode,
- 150 000 kronor till ordförande av revisionsutskottet och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet,
- 40 000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter som ingår i ersättningsutskottet,
- 75 000 kronor till ordförande av det vetenskapliga utskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet,
- 20 000 USD till ordförande av U.S. utskottet och 50 000 kronor till den övriga ledamöten som ingår i U.S. utskottet, och
- 100 000 kronor till varje ledamot i U.S. utskottet i reseersättning.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat och betalas pro rata till varje styrelseledamot baserat på det antal månader som respektive styrelseledamot tjänstgör från och med årsstämman 2025 till och med årsstämman 2026. Natalie Berner och Michael Bologna har meddelat att de avstår från att ta emot styrelsearvode.

Redogörelse för valberedningens arbete inför extra bolagsstämman 2025

Valberedningen konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 27 juni 2024 och har bestått av Natalie Berner (Redmile Group) utsedd till valberedningens ordförande, Anna Henricsson (Handelsbanken Fonder) och Amit Drach (Sphera Funds Management).

Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning. Natalie Berner är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Redmile Group 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 2024.

Inför framläggandet av valberedningens förslag till extra bolagsstämman har valberedningen diskuterat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning och bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Hansa Biopharmas styrelseledamöter. Valberedningen har även 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.

Elisabeth Björk

Född: 1961

Utbildning: Utbildad läkare vid Karolinska institutet. Ph.D. inom endokrinologi, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet: Elisabeth är utbildad endokrinolog och docent i medicin vid Uppsala universitet. Elisabeth Björk har varit Senior Vice President, Head of Late-stage Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism (CVRM), BioPharmaceuticals R&D på AstraZeneca och lett den globala utvecklingen av läkemedel inom detta område sedan 2012. Under hela sin karriär på AstraZeneca har hon erhållit bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom klinisk utvecklingsfas I-IV, stora resultatprogram, stora globala regulatoriska ansökningar och interaktioner med hälsomyndigheter (FDA, EMA, Japan) och kommersiell strategi/implementering

Andra nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Pharvaris N.V., Agiana Pharma AS, Rocket Pharmaceuticals, Inc., Chalmers University of Technology, Vicore Pharma Holding AB och Betula Consulting AB

Aktieinnehav i Hansa Biopharma: 20 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Natalie Berner

Född: 1990

Utbildning: BA, Brown University

Arbetslivserfarenhet: Natalie tillför styrelsen omfattande erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hon är partner och Managing Director med fokus på Therapeutics på Redmile, där hon började 2016. Innan hon började på Redmile var Natalie Research Associate vid New York University School of Medicine. Natalie har en BA i Community Health från Brown University och ett Certificate in Premedical Sciences från Columbia University

Andra nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i BioInvent International AB, Redx Pharma Ltd och Sensorion SA

Aktieinnehav i Hansa Biopharma: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Michael Bologna

Född: 1971

Utbildning: BSN, University of Michigan och MBA, Duke University

Arbetslivserfarenhet: Mike Bologna, Chief Investment Officer på NovaQuest Capital Management. Han är medlem i investeringskommittéerna för NovaQuest Pharma Opportunities Funds och NovaQuest Animal Health Fund I. Som CIO på NovaQuest ansvarar han för företagets dagliga investeringsverksamhet, inklusive tillsyn över investeringsteamet, Due Diligence och Alliance Management. Han började på NovaQuests affärsenhet på IQVIA (tidigare Quintiles) 2007. Innan han började på NovaQuest hade Bologna en rad olika roller på EMD Pharmaceuticals (amerikanskt dotterbolag till Merck KGaA) och Eli Lilly and Company. Han arbetade med bolagsutveckling, marknadsundersökningar och kommersiell planering av nya produkter

Andra nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mycovia Pharmaceuticals. Betydande bolagsstyrningspositioner i Sebela, Nevakar, Cerevel/Abbvie, Lupin och Dermavant

Aktieinnehav i Hansa Biopharma: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja