

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2026

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 2027.

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 utvärderar 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. Valberedningen har fortsatt eftersträvat en jämn könsfördelning och av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är två av sex (2/6) kvinnor. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen har bedömt huruvida de föreslagna styrelseledamöterna ska anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och/eller till bolaget och bolagets ledning. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms alla föreslagna styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, förutom Natalie Berner som bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Redmile Group. Förslaget uppfyller därmed gällande krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Detaljerad information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.hansabiopharma.com.

Styrelsesammansättning

Omval av styrelseledamöterna Peter Nicklin, Mats Blom, Jonas Wikström, Natalie Berner, Elisabeth Björk och Michael Bologna, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid noteras att Eva Nilsagård och Hilary Malone inte står till förfogande för omval. Mot bakgrund av att valberedningen anser att styrelsen långsiktigt ska bestå av åtta ledamöter samt att Eva Nilsagård och Hilary Malone inte står till förfogande för omval avser valberedningen att inleda en rekryteringsprocess som ska slutföras under året, varvid nya styrelseledamöter skulle väljas vid en extra bolagsstämma.

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 2026

Valberedningen i Hansa Biopharma konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 25 juni 2025 och består av Natalie Berner (Redmile Group) utsedd till valberedningens

ordförande, Tara Raveendran (Polar Capital LLP) och Chris Mauney (NovaQuest Capital Management LLC).

Valberedningens ledamöter har konstaterat att det inte föreligger några intressekonflikter avseende arbetet i valberedningen. Valberedningen har inför utfärdandet av kallelsen till årsstämman 2026 hållit tre protokollförda möten. Därutöver har löpande kontakt förekommit mellan ledamöterna.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen att behandla, däribland styrelsens kompetens och förmåga i förhållande till Hansa Bipharmas verksamhet och utveckling, styrelsens storlek, styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, arvoden till styrelsens ledamöter, förslag till val av revisor och revisorsarvode, samt hur valberedningen inför årsstämman 2027 ska utses.
