

Valberedningens i Hansa Biopharma AB (publ) motiverade yttrande inför extra bolagsstämman 2026

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende bland annat styrelse. Valberedningen meddelade dock i samband med årsstämman 2026 att den, eftersom den ansåg att styrelsen på sikt bör bestå av åtta ledamöter och eftersom de tidigare styrelseledamöterna Eva Nilsagård och Hilary Malone inte stod till förfogande för omval, avsåg att inleda en rekryteringsprocess att slutföras under året, varvid nya styrelseledamöter skulle väljas vid en extra bolagsstämma.

Som ett resultat av denna process föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter samt val av Shannon Campbell och Gregory Perry som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att den extra bolagsstämman beslutar om arvode för de nya styrelseledamöterna och om implementering av ett aktiebaserat långsiktigt aktieägarprogram bestående av så kallade Restricted Share Units ("**RSU:er**") för de nya styrelseledamöterna ("**Board RSU 2026:2**").

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 tre av åtta (3/8) av styrelseledamöterna att vara kvinnor.

Shannon Campbell och Gregory Perry föreslås som nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter, samt nyval av Shannon Campbell och Gregory Perry som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har i sin rekryteringsprocess för nya styrelseledamöter, som meddelades i samband med årsstämman 2026, konstaterat att Shannon Campbell har omfattande och relevant erfarenhet, både som kliniker och inom life science-branschen, och kommer att kunna bidra mycket till styrelsen. Valberedningen har även konstaterat att Gregory Perry, som har djup kunskap om både branschen och Hansa Biopharma, passar väl för att åta sig rollen som styrelseledamot.

En presentation av Shannon Campbell och Gregory Perry finns i [Bilaga A](#).

Förslag om arvoden och implementeringen av ett aktiebaserat långsiktigt aktieägarprogram bestående av RSU:er för de nya styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode åt de nya styrelseledamöterna ska utgå med tre komponenter; grundarvode, arbete i utskott samt reseersättning och Restricted Share Units. Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöterna är aktieägare i Hansa Biopharma i syfte att stärka gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen föreslår därför att extra bolagsstämman fattar beslut om RSU:er i enlighet med punkt 10 i kallelsen utöver kontantersättningen.

Arvode för ordinarie styrelsearbete för de nya styrelseledamöterna föreslås uppgå till 400 000 kronor kontant och 200 000 kronor i RSU:er. Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott ska utgå i enlighet med beslutet från årsstämman 2026. De nya styrelseledamöterna som är bosatta utanför Europa ska erhålla ett belopp om 150 000 kronor för reseersättning.

Det föreslagna arvodet överensstämmer med det arvode som beslutades av årsstämman 2026 och avser arvode för en mandatperiod från en årsstämma till nästa årsstämma. Arvodet ovan föreslås därför

utgå pro rata till varje styrelseledamot baserat på det antal månader som respektive styrelseledamot tjänstgör från och med årsstämman 2026 till och med årsstämman 2027.

Detaljerad information om arvodet framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

Redogörelse för valberedningens arbete inför extra bolagsstämman 2026

Valberedningen konstituerades i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 25 juni 2025 och har bestått av Natalie Berner (utsedd av Redmile Group LLC) utsedd till valberedningens ordförande, Tara Raveendran (utsedd av Polar Capital LLP) och Chris Mauney (utsedd av NovaQuest Capital Management LLC).

Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning. Natalie Berner är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Redmile Group LLC och Tara Raveendran är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Polar Capital LLP. Övrig ledamot 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 2025.

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.

Shannon Campbell

Född: 1965

Utbildning: B.S., Physical Therapy, 1987, Ithaca College, Ithaca, NY. Ledarskapsprogram inom ledarskap, strategi och finans vid University of Michigan Ross School of Business, IMD, Harvard Business School och Wharton

Arbetslivserfarenhet: Shannon har mer än 30 års erfarenhet från den biofarmaceutiska branschen, med expertis inom kommersiell strategi, produktlanseringar och i "start-up"-miljöer. Senast var hon Executive Vice President och Chief Commercial Officer på Merus, där hon ledde den globala kommersiella organisationen och kommersialiseringstrategin genom bolagets förvärv av Genmab. Innan Merus innehade Shannon ledande kommersiella befattningar på Novartis och Bayer, där hon ansvarade för onkologiportföljer värda flera miljarder dollar och kommersiell verksamhet. Under sin karriär har hon lett den framgångsrika kommersialiseringen av över 30 specialtläkemedel, inklusive 15 lanseringar på stora globala marknader

Andra nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot för Black Diamond Therapeutics, Inc. Styrelseledamot för Zentalis Pharmaceuticals. Rådgivande styrelseledamot (Advisory Board) för Verix

Aktieinnehav i Hansa Biopharma: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Gregory Perry

Född: 1960

Utbildning: Amherst College – B.A., Economics & Political Science, General Electric – Financial Management Program; Corporate Audit Staff

Arbetslivserfarenhet: Gregory har mer än 30 års erfarenhet inom finans, kapitalmarknad, bolagsstyrning och strategiska transaktioner inom den biofarmaceutiska industrin och hälso- och sjukvårdssektorn. Senast tjänstgjorde han som Chief Financial Officer på Merus, där han ledde finansieringsaktiviteter och stöttade bolagets strategiska utveckling i samband med Genmabs förvärv av bolaget. Före Merus tjänstgjorde Gregory som Chief Financial Officer i flera börsnoterade bioteknikbolag, däribland Finch Therapeutics, Novelion Therapeutics och ImmunoGen. Under sin karriär har han rest in mer än 1 miljard USD i offentliga och privata finansieringar samt haft en nyckelroll i ett flertal sammanslagningar, förvärv och företagsomstruktureringar

Andra nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för Oculis Holding AG

Aktieinnehav i Hansa Biopharma: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja