

Utdrag ur Årsredovisning 2021 sidorna 17-19

BOLAGSSTYRNING

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen. Disruptive Pharmas bolagsordning finns att tillgå på www.disruptivepharma.com under rubriken Investors. Disruptive Pharma följer aktiebolagslagens regler beträffande tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt gällande ändringar i bolagsordningen.

Aktieägare

Aktiekapitalet i Disruptive Pharma Holding uppgår till 560 KSEK fördelat på 117 597 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK. och äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst. Aktierna berättigar till en röst per aktie. Vid bolagsstämmor får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

Antalet aktieägare i Disruptive Pharma Holding uppgick den 31 december 2021 till 142. Av dessa hade 23 fler än 1 000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 3 % av aktiekapitalet och rösterna. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sida 20.

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats (www.disruptivepharma.com). Vid tidpunkten för kallelse informeras att kallelse skett genom annons i Svenska Dagbladet. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämman 2021

Verksamhetsåret 2021 var bolagets första verksamhetsår. Följdaktligen hölls ingen årsstämma 2021. På extra bolagsstämma i april 2021 valdes Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme till ordinarie styrelseledamöter. Stämman utsåg Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

Valberedning

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Maria Strömme, Frans Wehtje samt Fredrik Palmstierna. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad. Maria Strömme har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2022.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. De bolagsstämموvalda ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Styrelseledamöter och eventuella beroendeförhållanden till bolagets ägare med mera framgår av tabell på nedan. Ledamöternas medelålder är 59 år och tre av de fyra ledamöterna är kvinnor. Styrelsens ledamöter, med undantag för Maria Strömme, anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

STYRELSE 2021

	Invald	Beroendeställning
Marie Ehrling, ordförande	2021	Nej
Gunilla Ekström	2021	Nej
Alexander Oker-Blom	2021	Nej
Maria Strömme	2021	Ja

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den av styrelsen årligen fastlagda arbetsordningen. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelse, dess ordförande och verkställande direktören. Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som skall säkerställa styrelsens behov av

fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören.

Av styrelsens arbetsordning framgår bland annat att styrelsens ordförande i nära samarbete med verkställande direktören ska följa verksamhetens utveckling samt planera och leda styrelsemötena. Ordförande ska ansvara för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och granskar sina egna arbetsrutiner samt tillse att styrelsen fortlöpande får den information som erfordras för ett effektivt styrelsearbete. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Styrelsen utvärderar fortlöpande den verkställande direktörens arbete.

Styrelsen har till uppgift att fastställa Disruptive Pharma Holdings övergripande mål och strategier, besluta om budget och affärsplan, behandla och godkänna årsbokslut samt fastställa viktigare policies och regelsystem. Styrelsen skall följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen skall även besluta om större investeringar och förändringar i Disruptive Pharma Holdings organisation och verksamhet.

STYRELSEKALENDER

Kvartal	Månad	Aktivitet
Q1	Februari	Möte avseende bokslutsrapport och det finansiella resultatet för helåret
	Mars	Godkännande av årsredovisning
Q2	April	Q1 rapportmöte
		Konstituerande möte
Q3	Augusti	Q2 rapportmöte
	September	Strategimöte
Q4	Oktober	Q3 rapportmöte
	December	Möte avseende affärsplan och finansiell plan

Styrelsens arbete under 2021

Under 2021 avhöll styrelsen 8 sammanträden, varav 3 ordinarie och 5 extra. Varje ordinarie sammanträde följde en godkänd agenda, och agendaförslag samt underliggande dokumentation utsändes till styrelsen före varje styrelsemöte. Verkställande direktören har deltagit i styrelsens sammanträden såsom föredragande och även varit styrelsens sekreterare. Vid styrelsemötena har styrelsen behandlat de fasta punkter som förelagat vid respektive sammanträde, såsom affärs- och marknadsläge, ekonomisk rapportering och uppföljning, finansiell ställning samt investeringar. Styrelseledamöternas närvarofrekvens framgår av tabell på nedan.

	16/3	1/4	16/4	27/5	1/7	2/9	28/10	15/12	Totalt
Marie Ehrling, ordförande	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8
Gunilla Ekström	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8
Alexander Oker-Blom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8
Maria Strömme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arvode för år 2021 utgår enligt det beslut årsstämman kommer att fatta våren 2022.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

KSEK	2021
Marie Ehrling, ordförande	-
Gunilla Ekström	-
Alexander Oker-Blom	-
Maria Strömme	-

Styrelseutskott och utskottsarbete

Under 2021 har något utskottsarbete inte bedrivits utan samtliga frågor har behandlats av styrelsen i sin helhet vid styrelsemötena.

Revisorer

Revisorer utses på årsstämman med uppgiften att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Val av revisor genomfördes vid extra bolagsstämma i december 2021, då Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är Leonard Daun (född 1964). Vid sidan av Disruptive Pharma Holding har han revisionsuppdrag för bland Biotage AB, Sedana Medical AB och Senzime AB.

Verkställande direktören

Styrelsen utser verkställande direktör i Disruptive Pharma, som även är koncernchef. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Denne tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter löpande den information som krävs för att följa bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. För den närmare ansvarsfördelningen mellan styrelsens och den verkställande direktörens uppgifter finns en skriftlig vd-instruktion, som årligen uppdateras.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman 2022 att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören. Under verksamhetsåret 2021 och fram till årsstämman 2022 har styrelsen beslutat om att ersättning till verkställande direktören utgår enligt nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare är fast lön, pension och andra förmåner. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Pensionsplanen skall motsvara kostnaden för ITP-planen med en pensionsålder om 65 år.

Därutöver deltar verkställande direktören i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades i juli 2021. Den verkställande direktören har under 2021 förvärvat 3 149 teckningsoptioner i optionsprogram 1.

Uppsägningstiden från bolagets sida gentemot verkställande direktören är nio månader med full lön samt därtill maximalt nio månaders avgångsvederlag. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida gentemot bolaget är sex månader.

ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

KSEK		Fast lön	Förmåner	Pensionskostnad	Aktierelaterad ersättning	Totalt
Peter Åsberg, VD	2021*	684	-	165	-	849
*avser perioden 1 juni – 31 december						

Intern kontroll

Enligt den svenska aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att se till att bolaget har tillfredsställande interna kontroller, hålla sig informerad om bolagets interna kontrollsystem och bedöma hur väl systemet fungerar.

Kontrollmiljö

Intern kontroll inom Disruptive Pharma Holding baseras på en kontrollmiljö innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.

Riskbedömning

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos medarbetarna med gemensamma definitioner och principer inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande. Riskområden är framför allt bokslutsprocessen kopplad till den finansiella rapporteringen, operationella risker och legal risk.

Kontrollaktiviteter över finansiell rapportering

I koncernens affärsprocesser ingår kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar såväl i dotterbolaget som på koncernnivå.

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad åtgärder och rutiner.