

**Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Disruptive Pharma Holding AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter**

Valberedningen för Disruptive Pharma Holding AB (publ) består av Maria Strömme, ordförande, Frans Wehtje samt Fredrik Palmstierna. Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, är adjungerad till Valberedningen

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 31 maj 2022:

*Ordförande vid årsstämman:* Marie Ehrling

*Antal styrelseledamöter:* Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

*Arvoden till styrelsen för perioden fram till årsstämman 2022:*

- Styrelseledamot 100 000 kronor
- Styrelseordförande 100 000 kronor

*Arvoden till styrelsen för perioden fram till årsstämman 2023:*

- Styrelseledamot 100 000 kronor
- Styrelseordförande 150 000 kronor

*Arvoden till revisor:* Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*Styrelse och styrelseordförande:* Omval av Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme.  
Nyval av Jacob Gunterberg.  
Omval av Marie Ehrling som styrelsens ordförande.

*Revisor:* Omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB på ett år med ansvarig revisor Leonard Daun.

Förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning återfinns i Bilaga 2.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter framgår av Bilaga 1.

Uppsala i april 2022

Valberedningen för Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Maria Strömme, ordförande

Frans Wehtje

Fredrik Palmstierna

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.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2022 haft 1 protokollfört möte och löpande haft kontakt per mejl och telefon.

Valberedningen har också haft kontakt med andra aktieägare i bolaget. Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas till fem ledamöter. Valberedningen anser att detta antal såväl ger förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete som möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter.

**Motiverat yttrande avseende förslag till styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår inför årsstämman 2022 omval av Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme samt nyval av Jacob Gunterberg. Vidare föreslås omval av Marie Ehrling som styrelsens ordförande.

Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Gunterberg med start-ups och som rådgivare till life science-bolag. Hans karriär inom investmentbanking började hos ABB Aros 1993. 1997 utsågs han till direktör och ansvarig för Life science-sektorn inom Aros Securities corporate financeavdelning. År 2000 var han med och grundade Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance. Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av att skapa och genomföra transaktioner, främst inom områdena Mergers & Acquisitions, IPOs samt offentlig och privat kapitalanskaffningar. En betydande del av dessa transaktioner har involverat företag inom Life science-sektorn. Gunterberg erhöll sin M. Sc. i företagsekonomi och ekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

Information om de befintliga ledamöterna finns på bolagets hemsida. [www.disruptivepharma.com](http://www.disruptivepharma.com).

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att under kommande mandatperiod utgöra styrelse i Disruptive Pharma Holding AB.

Valberedningen gör bedömningen att den styrelse som valberedningen föreslår kommer att få en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i bolagets styrelse. Valberedningen har som sin mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär två män bland de fem ledamöterna i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelsens oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Fem av fem ledamöter kan anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och fyra av fem är också oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2022 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2022. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2022, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.