

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 Investerares. Disruptive Pharma följer Aktiebolagslagens regler beträffande tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt gällande ändringar i bolagsordningen.

Aktieägare

Aktiekapitalet i Disruptive Pharma Holding uppgår till 1 016 KSEK fördelat på 213 380 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 företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Antalet aktieägare i Disruptive Pharma Holding uppgick den 31 december 2022 till 159 (142). Av dessa hade 38 (23) fler än 1 000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 2 (3) % av aktiekapitalet och rösterna. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sida 25.

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 samt arvode för styrelsen och revisorerna.

Årsstämman 2022

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare gavs möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Vid årsstämman den 31 maj 2022 fattades följande huvudsakliga beslut:

- Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Jacob Gunterberg valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande.
- Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 100 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2022 och med en årlig ersättning till styrelseordförande om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2023.
- Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
- Årsstämman beslutade att i efterhand godkänna styrelsens beslut från den 28 april 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Valberedning

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen består av Mariana Burenstam Linder, Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad. Mariana Burenstam Linder har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2023 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 2024.

Styrelsen

Styrelsen består av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. De bolagsstämmovalda 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 nedan. Ledamöternas medelålder är 59 år och tre av de fem ledamöterna är kvinnor. Styrelsens ledamöter, med undantag för Maria Strömme, anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

STYRELSE 2022

	Invald	Beroendeställning
Marie Ehrling, ordförande	2021	Nej
Gunilla Ekström	2021	Nej
Jacob Gunterberg	2022	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 Aktiebolagslagen, bolagsordningen 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 policier 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	Uppföljning av R&D verksamhet och projekt samt finansiellt utfall för helåret
	Mars	Godkännande av årsredovisning
Q2	Maj	Uppföljning av R&D verksamhet och projekt samt finansiellt utfall
		Konstituerande möte
Q3	Augusti	Uppföljning av R&D verksamhet och projekt samt finansiellt utfall
	September	Strategimöte
Q4	Oktober	Uppföljning av R&D verksamhet och projekt samt finansiellt utfall
	December	Möte avseende affärsplan och finansiell plan

Styrelsens arbete under 2022

Under 2022 avhöll styrelsen 9 sammanträden, varav 4 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 förelegat vid respektive sammanträde, såsom affärs- och marknadsläge, ekonomisk rapportering och uppföljning, finansiell ställning samt investeringar. Styrelseledamöternas närvarofrekvens framgår av tabell på nedan.

	2/2	31/3	28/4	31/5	9/6	20/6	6/9	27/10	14/12	Totalt
Marie Ehrling, ordförande	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
Gunilla Ekström	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
Jacob Gunterberg	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
Alexander Oker-Blom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9/9
Maria Strömme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	----	✓	✓	8/9

Ersättning till styrelsen

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår enligt det beslut bolagsstämman fattar. På bolagsstämman 2022 beslutades att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman den 31 maj 2022 ska uppgå till sammanlagt 400 KSEK, varav 100 KSEK till styrelsens ordförande och 100 KSEK vardera till övriga ledamöter. Vidare beslutades att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman 2023 skall uppgå till sammanlagt 550 KSEK, varav 150 KSEK till styrelsens ordförande och 100 KSEK vardera till övriga ledamöter.

Bolaget kostnadsför styrelsearvodet när utbetalning sker. Utbetalning av styrelsearvode för perioden fram till årsstämman 2022 skedde i juni 2022. Utbetalning av styrelsearvode för perioden fram till årsstämman 2023 sker efter att årsstämman 2023 hållits.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

KSEK	2022	2021
Marie Ehrling, ordförande	100	-
Gunilla Ekström	100	-
Jacob Gunterberg	-	n/a
Alexander Oker-Blom	-	-
Maria Strömme	-	-

Styrelseutskott och utskottsarbete

Under 2022 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 årsstämman i maj 2022. Då omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Leonard Daun (född 1964). Vid sidan av Disruptive Pharma Holding har han revisionsuppdrag för bland annat Biotage AB, Sedana Medical AB, Senzime AB, Egetis Therapeutics AB samt Linc 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, vilken årligen uppdateras.

Policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören. Styrelsen har 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 deltog 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	2022	1 208		227	-	1 435
	2021*	684	-	165	-	849

*avser perioden 1 juni – 31 december

Intern kontroll

Enligt 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. Riskråden 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.