

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 företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

Antalet aktieägare i Disruptive Pharma Holding uppgick den 31 december 2023 till 165 (159). Av dessa hade 38 (38) fler än 1 000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 2 (2) % av aktiekapitalet och rösterna. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidorna 27-28.

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 2023

Vid årsstämman den 25 maj 2023 fattades följande huvudsakliga beslut:

- Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. David Beijer valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande.
- Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2024.
- Årsstämman beslutade att i det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor.
- Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo valdes som huvudansvarig revisor.
- Årsstämman beslutade om införande av tre incitamentsprogram. Personaloptionsprogram 2023/2028:1 omfattar högst 9 100 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till anställda. Personaloptionsprogram 2023/2028:2 omfattar högst 4 000 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till vissa styrelseledamöter. Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 omfattar högst 3 200 teckningsoptioner och riktar sig till ledande befattningshavare. De två förstnämnda programmen säkerställs genom att teckningsoptioner ställs ut.

Valberedning

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2024. 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 2024 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 2025.

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 58 år och tre av de sex ledamöterna är kvinnor. Styrelsens ledamöter, med undantag för Alexander Oker-Blom, anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

STYRELSE 2023

	Befattning	Styrelseledamot sedan	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare
Marie Ehrling	Strelseordförande	2021	Ja	Ja
David Bejker	Styrelseledamot	2023	Ja	Ja
Gunilla Ekström	Styrelseledamot	2021	Ja	Ja
Jacob Gunterberg	Styrelseledamot	2022	Ja	Ja
Alexander Oker-Blom	Styrelseledamot	2021	Ja	Nej
Maria Strömme	Styrelseledamot	2021	Ja	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 2023

Under 2023 avhöll styrelsen tio sammanträden, varav fem ordinarie och fem 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 nästa sida.

	15/2	19/4	25/5	31/5	7/6	4/9	5/10	23/10	13/11	13/12	Totalt
Marie Ehrling, ordförande	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
David Bejker	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	6/7
Gunilla Ekström	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
Jacob Gunterberg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
Alexander Oker-Blom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
Maria Strömme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	9/10

Ersättning till styrelsen

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår enligt det beslut bolagsstämman fattar. På bolagsstämman 2023 beslutades att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman i maj 2024 ska uppgå till sammanlagt 650 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 2023 skedde i juni 2023. Utbetalning av styrelsearvode för perioden fram till årsstämman 2024 sker efter att årsstämman 2024 hållits.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

KSEK	2023	2022
Marie Ehrling, ordförande	150	100
David Bejker	-	n/a
Gunilla Ekström	100	100
Jacob Gunterberg	100	-
Alexander Oker-Blom	100	-
Maria Strömme	100	-

Ersättning för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete

Årsstämman 2023 beslutade att i det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor. Under 2023 har ersättning lämnats med 52 000 kronor till Maria Strömme via bolag samt 23 000 kronor till Gunilla Ekström via bolag.

Styrelseutskott och utskottsarbete

Under 2023 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 2023. Då omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Niclas Bergenmo (född 1979). Vid sidan av Disruptive Pharma Holding har han revisionsuppdrag för bland annat Nanexa AB, A3P Biomedicals AB och Prebona 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 2023 tilldelats 6 100 kvalificerade personaloptioner i Optionsprogram 4 "Personaloptioner 2023/2028:1. I anslutning till tilldelning av personaloptioner har den verkställande direktören verderlagsfritt avyttrat 3 149 teckningsoptioner till Bolaget.

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	2023	1 467	-	312	-	1 779
	2022	1 208	-	227	-	1 435

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. 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.

