

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i Disruptive Pharma Holding AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter

Valberedningen för Disruptive Pharma Holding AB (publ) består av Mariana Burenstam Linder (ordförande), Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom samt Maria Strömme. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad.

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i bolaget den 29 maj 2024:

Ordförande vid årsstämman: Marie Ehrling

Antal styrelseledamöter: Sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvoden till styrelsen för perioden fram till årsstämman 2025:

- Styrelseledamot 100 000 kronor
- Styrelseordförande 150 000 kronor

Arvoden till revisor: Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Revisor: Omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB på ett år med ansvarig revisor Niclas Bergenmo.

Konsultarvode till styrelseledamöter: 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. Upplysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

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 2024

Valberedningen för Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Mariana Burenstam Linder, ordförande

Alexander Oker-Blom

Maria Strömme

Frans Wehtje

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2024. Valberedningen utgörs av Mariana Burenstam Linder (ordförande), Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom samt Maria Strömme. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad. Mariana Burenstam Linder har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft ett 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 ska vara sex 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 2024 omval av Marie Ehrling, David Bejker, Gunilla Ekström, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Vidare föreslås omval av Marie Ehrling som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida. 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 tre kvinnor bland de sex ledamöterna i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelsens oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening krav avseende oberoende. Sex av sex ledamöter kan anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och fem av sex 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 2024 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 2025. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägarande i bolaget per den 31 augusti 2024. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2024, 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.