

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

1. Bakgrund

1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Saniona AB (nedan kallat "Saniona" eller "Bolaget") den 25 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 november 2023. Valberedningen har utgjorts av John Haurum, representerande Jørgen Drejer, Søren Skjærbæk, representerande Dan Peters, samt Jørgen Drejer, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande har varit Søren Skjærbæk.

1.2 Valberedningen ska bereda och till årsstämma lämna förslag till:

- (a) val av ordförande på stämman;
- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) principer för utseende av valberedningen.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

2.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman 2024.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år) och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag (oförändrat gentemot föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år), med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år) och med 30 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat

gentemot föregående år), dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Jørgen Drejer, Anna Ljung, Carl Johan Sundberg och Pierandrea Muglia som ordinarie styrelseledamöter, att välja John Haurum som ny ordinarie styrelseledamot samt att omvälja Jørgen Drejer som styrelseordförande.

John Haurum (född 1963), M.D., D.Phil., har en omfattande operativ, kommersiell och finansiell erfarenhet från bioteknikindustrin, både när det gäller att hantera FoU i tidiga till medelstora skeden, företagsutveckling, affärsutveckling och investerrelationer. Han var VD för F-star i Cambridge, Storbritannien (2012-2018), där han byggde upp ett framgångsrikt bioteknikföretag som tog flera produkter till klinisk utveckling och genomförde fyra BD-transaktioner med högt värde med partners som BMS, AbbVie, Merck och Denali. Tidigare var han VP Research på ImClone Systems, New York (2010-2012) och medgrundare och Chief Scientific Officer på Symphogen A/S, Danmark (2000-2009). Efter att ha tagit examen i medicin i Århus, Danmark 1992, fick John Haurum en doktorsexamen i immunologi från Institute of Molecular Medicine, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, England.

För närvarande är John Haurum styrelseordförande i fem europeiska bioteknikbolag: ADCendo ApS (DK), Agomab Therapeutics N.V. (BE), CatalYm GmbH (DE), Solid Therapeutics ApS (DK) och Synklino A/S (DK).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MC2 Therapeutics A/S (DK) och Neophore Ltd. (UK). Verkställande direktör i ARK Invest ApS (DK). Medlem i ledningsgrupp (Dk. Direktion) i JSH Biotech ApS (DK).

John Haurum (devis genom av John Haurum kontrollerade bolag) och hans fru innehar totalt 1 045 151 aktier och 82 300 teckningsoptioner serie TO 4 i Saniona. Han anses oberoende i förhållande till Saniona, dess ledning och större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.saniona.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till årsstämman.

Punkt 12 – Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till ledamöterna i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman 2025, ska utgå med 30 000 kronor till varje ledamot som inte också är styrelseledamot.

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 november 2023.
- 3.2 Valberedningen har haft två sammanträden och har också haft kontakter via telefon och e-post.
- 3.3 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Totalt har tre styrelseledamöter föreslagits, vilka valberedningen har beaktat.
- 3.4 Efter det att valberedningen konstituerats har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs samt hur den fungerar i förhållande till Bolagets strategi och framtida utmaningar. Valberedningen har även informerats om resultatet av den årliga styrelseutvärderingen som styrelsens ledamöter genomfört.
- 3.5 Bolagets styrelseordförande har informerat valberedningen om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.
- 3.6 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval generellt besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har dock identifierat ett behov att förstärka styrelsen med ytterligare kompetens inom strategisk utveckling och affärsutveckling samt finansiering av bioteknikbolag.
- 3.7 Valberedningen har nu identifierat en lämplig kandidat som förklarar sig villig att acceptera ett styrelseuppdrag. Med sin omfattande erfarenhet anser valberedningen att John Haurum har en ytterst relevant bakgrund för att ansluta till styrelsen.
- 3.8 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Jørgen Drejer att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Jørgen Drejer anses oberoende förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och dess ledning eftersom han tidigare varit VD för Bolaget och också tillhandahåller konsulttjänster till Saniona. Valberedningen har även beaktat att Pierandrea Muglia tillhandahåller vissa konsulttjänster till Bolaget. De tillhandahållna konsulttjänsterna är dock begränsade och valberedningen har därför kommit fram till att Pierandrea Muglia är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
- 3.9 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som

jämställdhetspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning och kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av en kvinna och fyra män. Enligt valberedningens uppfattning överensstämmer denna könsfördelning inte med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras över tid med målsättningen att överensstämja med de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. I ljuset av den utökade obalansen i könsfördelningen som är en följd av den föreslagna utökningen av styrelsen avser valberedningen i sitt fortsatta arbete ha än större fokus på denna fråga.

- 3.10 Revisionsutskottet har informerat om att samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB går bra, samt att revisionsutskottet rekommenderar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska fortsätta som revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsbolag.

April 2024

Saniona AB (publ)

Valberedningen