

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 13 maj 2014

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts. Vidare har valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning men gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har den bästa kompetensen och erfarenheten gällande Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget befinner sig inom och ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har föreslagit omval av Mats Pettersson, George Aitken-Davies, Geert Cauwenbergh, Wenche Rolfsen och Torbjörn Koivisto medan Peter Wolpert, Peter Rothschild, och Gustaf Lindewald avböjt omval och därmed avgår som ledamöter. I samråd med Peter Wolpert har valberedningen funnit det principiellt riktigare att renodla hans roll vid styrelsens sammanträden, och att han därmed enbart medverkar i rollen som VD och inte som ledamot. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av Thomas B. Thomsen. Dessutom föreslår valberedningen omval av Mats Pettersson som ordförande i styrelsen.

Thomas B. Thomsen har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin med fokus på receptfria produkter, b.la. som VD för marknadsbolag inom Pfizer och Johnson & Johnson samt ansvarig för OTC produkter inom Reckitt Benckiser och Novartis Consumer Health. Thomas B. Thomsen har uppdrag som styrelseledamot i Cederroth AB (Sverige) och Symprove PLC (England).

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Moberg Pharma AB (publ):s styrelse finns presenterat på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

Stockholm i april 2014

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)