

Valberedningens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut på årsstämman den 16 maj 2017

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Wenche Rolfsen har efter sju år i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Sara Brandt som ny ledamot i styrelsen.

Sara Brandt har lång erfarenhet från ledande befattningar främst för internationella och nordiska *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) bolag, bl.a. som Vice President Region North och Managing Director Sweden för Berner och Executive Vice President och Head of Nordic division för Cederroth AB. Hon har innehaft styrelseuppdrag i mindre bolag såsom DLF, KTF och Gärdin & Persson. För närvarande tjänstgör Sara Brandt även i styrelsen i Toxintelligence AB, Clear-on AB och Sveriges Annonsörer.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000 kronor till ett nytt revisions- och finansutskott ska utgå till ledamöterna, 40 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till övriga ledamöter (2 st).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i april 2017

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)