

Valberedningens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut på årsstämman den 18 maj 2016

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgörs av ordföranden Per-Olof Edin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Katja Bergqvist representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Mats Pettersson, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Mats Pettersson.

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 Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Då Mats Pettersson efter sex år som styrelsens ordförande har valt att avgå som ledamot och ordförande föreslår valberedningen val av nuvarande styrelseledamoten Thomas Eklund som ordförande i styrelsen.

Thomas Eklund har bred erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bl.a som CEO & Head of Europe i Investor Growth Capital AB, varigenom han deltagit i investeringar och innehaft styrelseuppdrag i medicinsktekniska bolag som Biotage AB, Carmel Pharma AB, Entific Medical Systems AB, Memira AB samt Vårdapoteket AB. Ytterligare relevanta befattningar inkluderar uppdrag som Investment Director i Alfred Berg ABN AMRO Capital Investment AB och Vice President i Handelsbanken Markets. För närvarande tjänstgör Thomas Eklund som styrelseordförande i Global Health Partners AB, Swewet AB och Itrim AB samt styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Neovanta Medical AB, Memira AB och Rodebjer Form AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor varav 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Därutöver föreslås att en kompletterande ersättning om 60 000 kr ska utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Valberedningen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2017.

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

Stockholm i februari 2016

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)