

## **Valberedningens i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") förslag till beslut på årsstämman den 15 maj 2019 kl 16:00**

---

*Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet 2019.*

### **Valberedningens sammansättning**

Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding, Anders Lundmark och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget.

### **Årsstämmans ordförande**

Valberedningen 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 fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval i syfte att möjliggöra en utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya situation och fokus. Valberedningen föreslår nyval av Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Fredrik Granström.

Peter Wolpert var med och grundade Moberg Pharma 2006 och har sedan dess varit Bolagets VD. Sammanlagt har Peter mer än 20 års erfarenhet som VD, strategikonsult och entreprenör samt är styrelseledamot för MedUniverse AB. Hans tidigare erfarenhet innefattar bland annat medgrundare till Iblivity AB och positioner som VD för Athera Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co. För att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation för Bolagets nya inriktning och med anledning av Thomas Eklunds avgång från styrelsen har Peter erbjudit sig att avgå från sin position som VD och stå till förfogande för val till styrelseledamot och arbetande ordförande i styrelsen.

Fredrik Granström är advokat och delägare på Hansen Advokatbyrå och är Bolagets juridiska rådgivare sedan Bolaget grundades 2006. Sammanlagt har Fredrik mer än 20 års erfarenhet som rådgivare, entreprenör och bolagsjurist. Han har tidigare bland annat innehaft positioner som bolagsjurist på AstraZeneca, Sendit AB, Microsoft Corporation och som styrelseordförande i Soundtrap AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

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

---

Stockholm i april 2019

**Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)**