



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 16 maj 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Gillis Cullin (tillika ordförande i valberedningen) utsedd av Östersjöstiftelsen, Anders Lundmark, Martin Öhrn och Peter Wolpert, ordförande i styrelsen för Bolaget.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Även oberoendefrågor har belysts.

Efter 16 år i Bolaget, respektive tre år i styrelsen, har Peter Wolpert och Fredrik Granström avböjt omval. Valberedningen har gjort bedömningen att de nuvarande styrelseledamöterna som står till förfogande för nyval har den bästa kompetensen och erfarenheten gällande Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget befinner sig inom och ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har i samråd med styrelsen gjort bedömningen att styrelsen bör förstärkas med ledamöter med erfarenhet från marknadssidan och finansiell erfarenhet. Valberedningen har utvärderat ett stort antal kandidater och i samband därmed lagt särskilt fokus på att utvärdera kandidater med olika bakgrund och förbättra könsfördelningen i styrelsen. Valberedningen har fortsatt en långsiktig strävan att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Mattias Klintemar och Nikolaj Sörensen samt nyval av Kerstin Valinder Strinnholm och Anders Lundmark. Till styrelseordförande föreslår valberedningen nyval av Kerstin Valinder Strinnholm.

Kerstin Valinder Strinnholm har mer än 30 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom bl a AstraZeneca och Nycomed/Takeda – främst med kommersiellt och affärsstrategiskt fokus. Idag är Kerstin aktiv som rådgivare vid affärstransaktioner inom life science samt som styrelseledamot i Camurus AB, Promore Pharma AB, Immedica AB och BioServo Technologies AB. Kerstin är född 1960 och har en examen från journalisthögskolan vid Göteborgs universitet. Kerstin Valinder Strinnholm är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Kerstin Valinder Strinnholm har inget innehav av finansiella instrument i Bolaget.

Anders Lundmark är delägare och medgrundare av Tellacq Partners, ett investmentbolag inom life science. Han 25 års erfarenhet som CFO med tillväxtrelaterat operativt ansvar. Han har arbetat i såväl börsnoterade som privatägda företag, bland annat som CFO för Phadia Group, Iggesund Paperboard, Trelleborg Industries och Observer/Cision. Anders Lundmark är styrelseordförande i Bioservo Technologies AB och styrelseledamot i MedCap AB, Tellacq Group AB och Antrad Medical AB. Anders är född 1958 och har en magisterexamen i företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet. Anders Lundmark är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Anders Lundmark äger 784 166 stamaktier i Bolaget.

Valberedningen har hållit flera protokollförda möten samt inom sig haft löpande underhandskontakter per telefon och e-mail. Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämmans beslut och enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, storlek, position och framtida inriktning, (ii) könsfördelningen i styrelsen, (iii) process för förnyelse av styrelsen, (iv) styrelsens storlek och hur väl den fungerar, (v) vilken kompetens, erfarenhet och mångsidighet som finns och bör finnas i styrelsen, (vi) val av revisor, (vii) arvodering av styrelseledamöter samt (viii) arvodering av revisor. Härutöver har valberedningens ordförande talat med ledamöter i styrelsen. Valberedningen har även från bolagsledningen erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.



Inga förslag till valberedningen har inkommit från övriga aktieägare. Valberedningen har informerat Bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.

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

Stockholm i april 2022

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)