



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 16 maj 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av Gillis Cullin (tillika ordförande i valberedningen) utsedd av Östersjöstiftelsen, Fredrik Åsberg, Martin Öhrn utsedd av Anders Lundmark, Kerstin Valinder Strinnholm, 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.

Nuvarande styrelseledamoten Mattias Klintemar har, efter 9 år i Moberg Pharmas styrelse, 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 en liknande profil som avgående styrelseledamot Mattias Klintemar, med erfarenhet från life science och en bakgrund som revisor. Valberedningen har utvärderat olika 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 Nikolaj Sörensen, Kerstin Valinder Strinnholm och Anders Lundmark samt nyval av Håkan Wallin som styrelseledamot och representant för bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Kerstin Valinder Strinnholm.

Håkan Wallin har en mångårig erfarenhet från både det finansiella och operativa området som rådgivare samt i styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag. Tidigare ledande befattningar omfattar bland annat partner och ansvarig för life science branschen inom corporate finance på ABG Sundal Collier, affärsutvecklingschef på Medivir och styrelseordförande i Palette Life Sciences (tidigare Pharmanest AB) samt revisor på Arthur Andersen. Håkan är född 1962 med erfarenhet från flertalet andra branscher och är idag CFO på NP3 Fastigheter AB (publ.) noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Håkan har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet samt en Certified European Financial Analyst examen (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm. Han är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Håkan har inget innehav av finansiella instrument 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 Koden. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Moberg Pharma AB (publ):s styrelse finns presenterat på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

Stockholm i april 2023

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)