



## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 14 maj 2024**

---

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av Gillis Cullin (tillika ordförande i valberedningen) utsedd av Östersjöstiftelsen, Ida Marie Lindberg, utsedd av Kjelsmark Holding och 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.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Nikolaj Sörensen, Kerstin Valinder Strinnholm och Håkan Wallin samt nyval av Jonas Ekblom som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Kerstin Valinder Strinnholm. Efter två år i styrelsen stod Anders Lundmark ej till förfogande för omval. Anders Lundmark kommer fortsatt stötta bolaget i sin roll som en av företagets större aktieägare. Vidare har Kerstin Valinder Strinnholm meddelat sin avsikt att gå i pension i samband med årsstämman 2025 och valberedningens intention är att få till en god överlämning där Jonas Ekblom väljs som ny ledamot vid årsstämman 2024 med en avsikt från valberedningen att föreslå Jonas Ekblom för val till styrelsens ordförande ett år senare, vid årsstämman 2025.

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 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.

Jonas Ekblom har jobbat i tre decennier inom forskning och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. Jonas har innehaft styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag i Sverige, Schweiz och USA. Han har tjänstgjort som VD i BOWS Pharmaceuticals SA, Pergamum AB och Promore Pharma AB. Idag är Jonas styrelseordförande i CombiGene AB och Oblique Therapeutics AB, samt styrelseledamot i Emplicure AB. Jonas är född 1965 och har en kandidatexamen i kemi ifrån Stockholms universitet, en doktorexamen i medicinska vetenskaper från Uppsala universitet och en postdoktoral utbildning ifrån University of Southern California i Los Angeles, USA. Jonas är sedan 1996 docent i farmakologi vid Uppsala universitet. Han är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Jonas 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](http://www.mobergpharma.se).

---

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)