

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 11 maj 2015

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts. Vidare har valberedningen eftersträvat en bredd i styrelsen och jämn könsfördelning. Trots att jämn könsfördelning eftersträvats har Valberedningen gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har den bästa kompetensen och erfarenheten gällande Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget befinner sig inom och ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har föreslagit omval av Mats Pettersson Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och Thomas B. Thomsen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av representanterna Thomas Eklund och Mattias Klintemar. Dessutom föreslår valberedningen val av Mats Pettersson 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 även i styrelsen i Rodebjer Form AB och GHP AB.

Östersjöstiftelsens representant, Mattias Klintemar har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och teknologisektorn, bl.a. som Group CEO i Morphic Technologies AB, CFO/VP i Hexaformer och Senior Project Leader i ABG Sundal Collier. Ytterligare relevanta befattningar inkluderar uppdrag som Investment Director i Östersjöstiftelsen. Vidare tjänstgör Mattias Klintemar i valberedningen i LightLab och som styrelseledamot i Ceba/Oatly (Sverige), Phoniro och Dilafor AB.

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 Svensk kod för bolagsstyrning.

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

Stockholm i april 2015

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)