

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 18 maj 2016

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 nuvarande styrelseledamöterna har den bästa kompetensen och erfarenheten gällande Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget befinner sig inom och ger en ändamålsenlig sammansättning. Det föreligger därför inte något omedelbart behov att göra några förändringar i styrelsens sammansättning utöver att förslå Thomas Eklund till styrelsens ordförande i samband med att Mats Pettersson avgår och lämnar styrelsen. Valberedningen ska prioritera en jämnare könsfördelning vid nästa nyval av ledamot.

Valberedningen har föreslagit omval av Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen val av Thomas Eklund 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 som styrelseordförande i Global Health Partners AB, Swewet AB och Itrim AB samt styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Neoventa Medical AB, Memira AB och Rodebjer Form 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 februari 2016

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)