

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 15 maj 2018 kl 17:00

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.

Valberedningen har föreslagit omval av Thomas Eklund, Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Ledamöterna Torbjörn Koivisto och Thomas Thomsen står ej till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Malm Bernsten som ny styrelseledamot.

Anna Malm Bernsten, civ ing, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healthcare. Anna är styrelseordförande i Medivir AB och Björn Axén AB samt ledamot i Cellavision AB, Probi AB samt Påengruppen AB. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bl a Arcam AB, Biophausia AB, NeuroVive Pharmaceuticals AB och Oatly AB.

Styrelsens ordförande har sammankallat till ett första möte med valberedningen som har hållit fem 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, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete vilket valberedningen tagit del av, (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 medlemmar 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 mars 2018

Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)