

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget") inför årsstämman den 30 oktober 2019 kl 16:00**

---

*Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förlängda verksamhetsåret 1 juli 2019 – 31 december 2020. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum först under det andra kvartalet 2021.*

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Även oberoendefrågor har belysts.

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. Det föreligger därför inte något omedelbart behov att utse ytterligare styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därmed omval av styrelseledamöterna Peter Wolpert, Mattias Klintemar, Andrew B. Hochman och Fredrik Granström. Peter Wolpert föreslås även att bli omvald till styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande har sammankallat till ett första möte med valberedningen som, med tanke på att senaste årsstämman var 15 maj 2019, har hållit två 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, utvecklingskede, 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 medlemmar i styrelsen. Valberedningen har även från bolagsledningen erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagna 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 september 2019

**Valberedningen i Moberg Pharma AB (publ)**