

Valberedningens yttrande inför årsstämman 2022 i Oncopeptides AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 17 maj 2018 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Staffan Lindstrand utsedd av HealthCap VI L.P., Patrik Sobocki utsedd av Stiftelsen Industrifonden, Ulrik Grönwall, utsedd av ROBUR, samt styrelsens ordförande Per Wold-Olsen. Staffan Lindstrand är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit två formella sammanträden, samt därutöver haft flertalet ytterligare interaktioner via telefon och e-post. Valberedningen har fått en rapport av styrelsens ordförande avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen som helhet och i utskotten och har diskuterat styrelsens och utskottens arbete med ledamöter i styrelsen. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts och valberedningen har granskat och diskuterat utvärderingen.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen ingående diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i Oncopeptides med beaktande av bland annat Bolagets situation, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Valberedningens förslag avseende styrelse

Valberedningen föreslår omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson, med Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns i [Bilaga 1](#).

Valberedningen har som utgångspunkt principen att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetenser, nationell och internationell erfarenhet och bakgrund. Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen har varit ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetenser, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer.

Oncopeptides förbereder sig för europeisk lansering och kommersialisering och för regulatoriska diskussioner i USA. Mot denna situation som bakgrund har valberedningen som ett mål att behålla styrelsens internationella profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet, nätverk och kompetens.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningens förutsättningar att styra, utmana och stödja bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att två av sex ledamöter är kvinnor och att tre av sex ledamöter har erfarenhet från läkemedelsmarknaden. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet. Eftersträvan av en jämn könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet kommer vara en faktor som övervägs i samband med urval av framtida nya styrelseledamöter.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman 2022 vad gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvodet motsvarar ett värde om 2 250 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 607 500 kronor och aktierätter ett värde om 1 950 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 4 807 500 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2023 motsvarar ett värde om totalt 4 200 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av årsstämman 2023 föreslås fördelas enligt följande:

- 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande (varav 50 procent kontant och 50 procent i aktierätter); och
- 600 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (varav 50 procent kontant och 50 procent i aktierätter) dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla aktierätter och kommer därför endast erhålla 50 procent kontant.

Beslutet om arvode i form av aktierätter är villkorat av att bolagsstämman beslutar, enligt valberedningens förslag, om ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter i Oncopeptides ("Board SHP 2022"), se punkt 14 i kallelsen till årsstämman 2022 för ytterligare information. Skulle majoritetskravet inte uppfyllas föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera 50 procent av arvodesbeloppet i aktier i bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2023 uppgår till totalt 357 500 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 82 500 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna;
- 55 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 27 500 kronor var till de två övriga

ledamöterna; och

- 55 000 kronor till ordföranden för det vetenskapliga utskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), med önskemål om Anna Svanberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Winnerblad från Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om föreslagna ledamöter

Styrelseledamöter föreslagna för omval

Per Wold-Olsen

Styrelseordförande

Per Wold-Olsen valdes till styrelsens ordförande 2018.

Per har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har innehaft många olika befattningar inom Merck & Co Inc. Han ingick i Mercks ledningsgrupp 1994–2006. Sedan 2006 har han varit ledamot i ett flertal styrelser, bland annat Lundbeck, Pharmaset och Royal Dutch Numico.

Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management & Marketing från University of Wisconsin.

Född: 1947

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Innehav i Oncopeptides: 374 385 aktier och 32 854 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i GN Store Nord A/S. Han är även styrelseledamot i Amarin PLC och Forefront Capital Partners.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Brian Stuglik

Styrelseledamot

Brian Stuglik valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Brian har en lång och mångsidig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade under 30 år i ett flertal befattningar inom läkemedelsbolaget Eli Lilly, både med amerikanskt såväl som globalt fokus och ansvar. Under de senaste 25 åren har hans arbete varit inriktat på produktstrategi för och kommersialisering av onkologiska produkter.

Brian har en Bachelor of Pharmacy från Purdue University, USA.

Född: 1959

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet och vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 13142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: VD för Verastem Inc. Grundare till och driver sedan 2016 Proventus Health Solutions LLC. Medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for Lung Cancer Studies.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg

Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i Oncopeptides styrelse 2017.

Cecilia har 14 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag och 20 års erfarenhet från operationella positioner inom försäkring, bank, samt vård- och omsorgssektorn, däribland som CFO och VD för Skandia Link, chef för Skandia Sverige, CFO för Carema Vård & Omsorg AB och Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB samt vice VD för Ambea AB.

Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Född: 1963

Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Innehav i Oncopeptides: 11 800 aktier och 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Hotel Diplomat AB samt CDW Konsult AB. Ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jarl Ulf Jungnelius

Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i Oncopeptides styrelse 2011.

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom flera områden, bland annat inom onkologi. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar från såväl stora läkemedelsföretag som akademiska organisationer.

Han har bidragit till utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid) samt albumin bound nano-partical paclitaxel (Abraxane).

Född: 1951

Styrelseutskott: Ledamot i vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 57 750 aktier och 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: VD för Isofol Medical AB. Senior Oncology Advisor för Noxxon AG. Styrelseledamot i Biovica International AB, Ryvu Therapeutics och HealthCom GmbH.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Per Samuelsson

Styrelseledamot

Per Samuelsson valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2012.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Per delägare i HealthCap, ett riskkapitalbolag inom life science.

Per har över 15 års erfarenhet av investment banking, främst från Aros Securities. På Aros Securities har han haft flera befattningar, bland annat som direktör inom corporate finance- avdelningen, där han specialiserade sig på fusioner, börsintroduktioner och equity incentive- program. Per hade även rollen som analyschef på Aros Securities.

Per har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Född: 1961

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Innehav i Oncopeptides: Inget.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, HealthCap Orx Holdings GP AB, HealthCap 1999 GP AB, HealthCap III Sidefund GP AB, Pretzel Therapeutics, Inc., SatoSea Oncology GmbH, Skipjack AB, SwedenBIO Service AB, Nordic Nanovector ASA och Targovax ASA.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flera av företagen inom HealthCap Group.

Jennifer Jackson

Styrelseledamot

Jennifer Jackson valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Jennifer är Senior Vice President Regulatory Affairs and Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningen på Tesaro. Hon har över 25 års erfarenhet av global klinisk utveckling regulatoriskt arbete för både småmolekyler och biologiska läkemedel inom en rad terapiområden inklusive onkologi.

Jennifer haft flera seniora roller på Cubist Pharmaceuticals, Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb.

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

Född: 1953

Styrelseutskott: Ledamot i vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: N/A.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

* En aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.