

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför den extra bolagsstämman den 30 oktober 2024

## 1. Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Ascelia Pharma AB ("**Bolaget**") den 5 maj 2022 har en valberedning utsetts och offentliggjorts. Valberedningen har utgjorts av Jørgen Thorball, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Håkan Nelson, utsedd av Niels Mengel genom egna aktier och Kibgeon ApS, Lars Vedin, utsedd av Spogård Holding A/S, och Peter Benson, styrelsens ordförande. Jørgen Thorball har varit valberedningens ordförande.

## 2. Valberedningens förslag inför den extra bolagsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

### ***Punkt 1: Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

### ***Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter***

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### ***Punkt 7: Val av ny styrelseledamot***

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att omvälja Peter Benson, Niels Mengel, Helena Wennerström, Hans Maier och Lauren Barnes som styrelseledamöter samt att omvälja Peter Benson som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Marianne Kock väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 6 maj 2024.

Marianne Kock (född 1955) är en erfaren läkemedelschef med en bred bakgrund från upptäckt och utveckling, regulatoriska frågor och kommersialisering av nya produkter på marknaderna i USA, Europa och Asien. Marianne Kock är för närvarande styrelseordförande i Ferring Pharmaceuticals A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Asarina Pharma AB (publ), Biosergen AB och Danska Handelskammaren (*Dk.* Dansk Erhverv). VD och styrelseledamot i Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S. Medlem i ledningsgrupp (*Dk.* Direktion) i Pharma Insight ApS.

Marianne Kock anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare. Marianne Kock äger inga aktier i Bolaget.

### ***Punkt 8: Fastställande av arvode till ny styrelseledamot***

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kronor till styrelseordföranden samt med 262 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga

ledamöterna i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i kommersialiseringsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i kommersialiseringsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades slutligen, i tillägg till ovan, att styrelseledamöter bosatta utanför Europa ska erhålla ytterligare styrelsearvode om 10 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som styrelseledamöten deltagit i.

Mot bakgrund av att valberedningen, i enlighet med punkterna 6 och 7, föreslår att en ny styrelseledamot ska väljas föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 131 250 kronor till Marianne Kock för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 262 500 kronor). Därutöver föreslår valberedningen att eventuell ersättning för utskottsarbete till Marianne Kock ska utgå enligt de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman 2024 proportionellt i förhållande till den återstående tidsperioden intill slutet av årsstämman 2025.

### **3. Valberedningens motiverade yttrande**

- 3.1 Valberedningen har utvärderat huruvida den nuvarande styrelsesammansättningen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande ställning och framtida inriktning, samt om någon ytterligare kompetens bör tillföras styrelsen. Valberedningens uppfattning är att styrelsens arbete har varit väl fungerande, men att den samlade kompetensen kan stärkas ytterligare genom att tillföra ytterligare kompetens inom det regulatoriska området.
- 3.2 Valberedningen har identifierat Marianne Kock som en utomordentligt kvalificerad kandidat som är redo att tillträda styrelsen omedelbart. Givet hennes omfattande bakgrund anser valberedningen att det vore fördelaktigt att stärka styrelsens kompetens före årsstämman 2025. Som nämnts ovan är Marianne Kock en erfaren läkemedelschef med betydande expertis inom regulatoriska frågor på flera kontinenter. Hennes erfarenhet av ledarskap inom management, särskilt inom kommersialisering i Kina, Japan och Nordamerika, gör att hon kan bidra med värdefulla insikter till styrelsen. Mot bakgrund av dessa kvalifikationer rekommenderar valberedningen att Marianne Kock utses till styrelseledamot före årsstämman 2025 för att stödja Bolagets framtida utveckling.
- 3.3 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är den nya föreslagna ledamöten att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare. Vidare anses samtliga av de nuvarande styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare.
- 3.4 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som jämställdhetspolicy, som stadgar att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning och kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av 3 kvinnor och 3 män. Könsfördelningen är således 50 % / 50 %, vilket enligt valberedningens uppfattning

överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

- 3.5 Avseende det föreslagna styrelsearvodet har valberedningen tillämpat de ersättningsnivåer som övervägdes i samband med, och beslutades på, årsstämman 2024, proportionellt i förhållande till den återstående tidsperioden intill slutet av nästa årsstämma.

---

Oktober 2024

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ)