

# VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 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 2021 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 fyra 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 rapporten.

Inför årsstämman 2021 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 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. Jonas Brambeck har avböjt omval.

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 har gått från att vara ett privat utvecklingsbolag till ett publikt bolag och befinner sig nu i tidigt stadie till att i sin helhet bli ett kommersiellt företag. Mot denna

situation som bakgrund har valberedningen som ett mål att ytterligare internationalisera styrelsens profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet, nätverk och kompetens på den viktiga amerikanska läkemedelsmarknaden.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen 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 i USA. 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 2021 vad gäller val av styrelseledamöter.

#### **Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 560 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av årsstämman 2022 uppgår till ett kontant arvode om totalt 2 062 500 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 687 500 kronor till styrelsens ordförande; och
- 275 000 kronor till var och en av övriga fem ledamöter.

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 2022 uppgår till totalt 247 500 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 82 500 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna; och
- 55 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet 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 2021**

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:** 70 917 aktier och 32 445 aktierätter\*.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseordförande i MMV (Medicines for Malaria Venture) och GN Store Nord A/S. Han är även styrelseledamot i Gilead Sciences, Inc.

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

**Innehav i Oncopeptides:** 12 977 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 12 977 aktierätter\*.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Hoist Finance AB, 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

**Innehav i Oncopeptides:** 57 750 aktier och 12 977 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 Ancilla AB, 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, 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

**Innehav i Oncopeptides:** 9 927 aktierätter\*.

**Andra nuvarande uppdrag:** Jennifer är Senior Vice President of Regulatory Affairs and Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på Tesaro.

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

\* En aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.