

VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Vid bolagsstämma den 26 oktober 2016 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget"). Vid utgången av 2016 bestod valberedningen av Staffan Lindstrand (ordförande) utsedd av HealthCap VI L.P., Nina Rawal utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Alan Hulme.

Efter börsnoteringen i februari 2017 kompletterades valberedningen med ytterligare en ledamot, Max Mitteregger, utsedd av Bolagets tredje största aktieägare GLADIATOR. På Bolagets hemsida har information om ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare som utsett dem lämnats.

Följande personer har, tillsammans med styrelsens ordförande, Alan Hulme, ingått i valberedningen inför årsstämman 2017:

- Staffan Lindstrand, nominerad av HealthCap VI L.P., ordförande i valberedningen
- Nina Rawal, nominerad av Stiftelsen Industrifonden
- Max Mitteregger, nominerad av GLADIATOR

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit 6 sammanträden och därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen som helhet och i utskotten och diskuterat arbetet i styrelsen och utskotten med styrelseledamöter.

Inför årsstämman 2017 har valberedningen ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund 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, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Alan Hulme, Jonas Brambeck, Luigi Costa, Cecilia Daun Wennborg, Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén, med Alan Hulme som styrelsens ordförande. Det noterades att Johan Christenson inte var tillgänglig för omval.

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

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen finner att styrelsens arbete har

fungerat väl och att styrelsen är ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer.

Styrelsens nuvarande storlek och sammansättning ger förutsättningar att förvalta bolagets verksamhet och framtida utveckling effektivt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att en sjundedel av ledamöterna utgörs av kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen. En jämn könsfördelning ska ägnas särskild uppmärksamhet i samband med val av nya styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 850 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till ett kontant arvode om totalt 1 600 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 200 000 kronor var till de sex övriga styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 250 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 75 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 37 500 kronor var till de två övriga ledamöterna; och
- 50 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 25 000 kronor var till de två övriga ledamöterna.

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

Valberedningens förslag till revisor

Valberedningen föreslår, enligt revisionskommitténs rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att advokaten Mattias Detterfelt väljs till ordförande vid årsstämman.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet varje räkenskapsår, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av tredje kvartalet. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Om ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Skulle ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. När sådan ledamot utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre är utsedd av en av de tre största aktieägarna. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Bilaga 1

INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER

Alan Hulme
Styrelseordförande

Alan Hulme utsågs till styrelseordförande i april 2010.

Utöver sitt ordförandeskap för Oncopeptides arbetar Alan i hela Europa med andra life science-företag i utvecklingskedet genom att tillhandahålla rådgivning inom företagsutveckling från sin bas i London.

Bland de tidigare befattningar som Alan har haft finns uppdrag på ledningsnivå inom ett antal börsnoterade amerikanska life science-företag samt två europeiska företag, där Alan var medgrundare till ett av dessa riskkapitalfinansierade uppstartsbolag.

Alan har under längre perioder bott i Asien och USA då han arbetat med uppdrag i Europa, bland annat Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norge.

Alan är medlem i Institute of Biomedical Sciences (UK).

Född: 1951

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i valberedningen.

Innehav i Oncopeptides: 322 393 stamaktier, 95 aktieoptioner*

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Oncopeptides Incentive AB, Techgen Corporate Development Ltd och Techgen International Ltd.

Ej oberoende i förhållande till Oncopeptides och dess ledande befattningshavare, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Brambeck
Styrelseledamot

Jonas Brambeck valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2008.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Jonas investeringsansvarig på Industrifonden, en ledande nordisk riskkapitalfond, och ledamot i styrelsen för life science-företagen Oxthera AB, Cardoz AB och Nuevolution AS.

Han har tidigare haft befattningar inom flera life science-bolag, bland annat AstraZeneca, Bruker Instruments och Nobel.

Jonas har en doktorsexamen i organisk kemi från KTH i Stockholm.

Född: 1958

Styrelseutskott: Ordförande för revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav i Oncopeptides: Inget.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Aprea AB, Aprea Personal AB, CARDOZ AB,

Conpharm AB, DiLab i Lund AB, RSPR Incentive AB, RSPR Pharma AB och Nuevolution AS. Styrelsesuppleant i OxThera AB och Glionova AB.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Anställd vid Stiftelsen Industrifonden.

Luigi Costa Styrelseledamot

Luigi Costa valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2016.

Luigi har över 20 års erfarenhet från den internationella läkemedels- och bioteknikbranschen.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Luigi vd för Nordic Nanovector ASA, ett offentligt bioteknikföretag som är inriktat på utveckling och kommersialisering av nya målinriktade läkemedel inom hematologi och onkologi.

Luigi har tidigare bland annat varit direktör för Europa, Mellanöstern och Afrika på Onyx Pharmaceuticals, där han ledde företagets internationella organisation samt förlansering och lansering av dess läkemedel mot multipelt myelom, Kyprolis®, på marknader utanför USA.

Innan han började hos Onyx Pharmaceuticals hade Luigi flera ledande befattningar inom Amgen, bland annat som chef för den internationella franchiseverksamheten inom onkologi, administrativ chef för Amgen Italy och vd för Amgen France. Han har även haft ledande poster inom Eli Lilly i Europa och i USA.

Luigi har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Parma och en MBA från Bocconi Business School i Milano.

Född: 1965

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet

Innehav i Oncopeptides: 49 aktieoptioner*

Andra nuvarande uppdrag: VD för Nordic Nanovector ASA.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2017.

Cecilia har 14 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag. 20 års erfarenhet från operationella positioner inom försäkring och 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.

Hon har vidare varit Styrelseledamot samt styrelseordförande i Randstad AB (tidigare Proffice Aktiebolag), styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Eniro AB, Ikano Bank AB (publ), Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Kvinvest AB.

Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Född: 1963

Innehav i Oncopeptides: 2 000 stamaktier

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Sophiahemmet AB samt Sophiahemmet ideell förening, Hotel Diplomat AB samt CDW Konsult AB. Styrelsesuppleant i Johan Wennborg Marketing AB.

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

Jarl Ulf Jungnelius Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i styrelsen för Oncopeptides i april 2011.

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom bland annat 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 varit instrumentell i utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid), samt albumin bound nanoparticle paclitaxel (Abraxane).

Född: 1951

Innehav i Oncopeptides: 7 850 stamaktier, 49 aktieoptioner*

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Biovica International AB, Isofol Medical AB, Monocl AB, Noxxon AG och HealthCom GmbH.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides, dess ledande befattningshavare och 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 ersättningsutskottet

Innehav i Oncopeptides: Inget.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ancilla AB, Cantando AB, HealthCap AB, HealthCap Aero Holdings GP AB, HealthCap Annex Fund I-II Bis GP AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, HealthCap Holdings GP AB, HealthCap Orx Holdings GP AB, HealthCap 1999 GP AB, HealthCap III Sidefund GP AB, HealthCap IV GP AB, Kip Jansson Film 1 AB, NVC Holding AB, RSPR Incentive AB, RSPR Pharma AB, SwedenBIO Service AB, Nordic Nanovector ASA och Targovax ASA.

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

Olof Tydén

Styrelseledamot

Olof Tydén valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2014.

Utöver att sitta i styrelsen för Oncopeptides är Olof delägare i Eureda, ett internationellt konsultbolag inriktat på läkemedelsindustri.

Olof har tidigare varit anställd som medicinsk direktör på Leo Pharmaceuticals och Kabi-Vitrum (numera Pfizer) och programdirektör på Läkemedelsverket. Under sex år var Olof expertrådgivare i regulatoriska frågor på Hoffman-La Roche med ansvar för EU-strategier, kunskapshantering och utbildning. År 2000 grundade han Eureda, ett företag inom strategisk regulatorisk rådgivning. Olof har även tjänstgjort som expert för EU-kommissionen inom hälsotelematik och varit styrelseledamot i life science-företagen Bioxell SpA, Aprea AB, Cantargia AB och Ximmune AB.

Olof har en doktorsexamen från Uppsala och en docentur i obstetrik och gynekologi från Uppsala universitet.

Född: 1947

Innehav i Oncopeptides: 1 000 stamaktier, 49 aktieoptioner*

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Eureda AB. Styrelsesuppleant i Uppsala Medical Information AB.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 nya stamaktier i Bolaget.