

## **VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)**

### **Valberedningens sammansättning**

Vid årsstämman den 18 maj 2017 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2018 består valberedningen av Staffan Lindstrand (ordförande) utsedd av HealthCap VI L.P., Nina Rawal utsedd av Stiftelsen Industrifonden, Max Mitteregger, utsedd av GLADIATOR, samt styrelsens ordförande Alan Hulme. 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 2018 har valberedningen ingående diskuterat de krav på kompetenser, 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 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 sju styrelseledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

### **Valberedningens förslag avseende styrelse**

Valberedningen föreslår nyval av Brian Stuglik och Per Wold-Olsen och omval av Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén, med Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande.

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

Valberedningen har som utgångspunkt principen att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetenser, 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 förberedelsefasen inför kommersialisering med avsikt att på medellång sikt 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 en sjundedel av ledamöterna utgörs av kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämnare könsfördelning i styrelsen. Eftersträvan av en jämn könsfördelning 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 2018 vad gäller val av styrelseledamöter.

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

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 545 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till ett kontant arvode om totalt 2 125 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 625 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 250 000 kronor till var och en av övriga sex ledamöter.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 85 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 42 500 kronor.

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 revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag avseende revisor**

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

### **Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman 2018**

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

### **Valberedningens förslag till beslut om principer för valberedningens utseende och instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att 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. Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse 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. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 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.

\*\*\*

## INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER

### Styrelseledamöter föreslagna för nyval

#### **Per Wold-Olsen**

Förslagen styrelseordförande

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Per Wold-Olsen som nystyrelseordförande.

Per Wold-Olsen är en norsk medborgare född 1947. Per började arbeta på läkemedelsbolaget Merck and CO. (MSD) 1974. Han har varit Managing Director för det norska dotterbolaget, Vice President för den skandinaviska regionen, Senior Vice President för Worldwide Human Health Marketing och President för Europa och den interkontinentala regionen för Merck och CO. Inc. USA. Han var medlem i ledningskommittén under åren 1994-2006.

Per har en M.B.A. inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en M.B.A. inom Management och Marketing från University of Wisconsin.

**Född:** 1947

**Innehav i Oncopeptides:** Inget.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseordförande i GN Store Nord A/S och MMV (medicines for Malaria Venture). Styrelseledamot i Gilead Sciences, Inc.

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

#### **Brian Stuglik**

Styrelseledamot

Valberedningen har föreslagit att årsstämman 2018 väljer Brian Stuglik som ny styrelseledamot.

Brian Stuglik är en amerikansk medborgare född 1959. Brian är grundare av Proventus Health Solutions och har över tre decenniers omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling, produktstrategi och kommersialisering i USA och internationellt. Brian har över 25 års erfarenhet inom området onkologi. Proventus Health Solutions hjälper biotech-bolag att integrera överväganden kring utveckling och kommersialisering till ett enhetligt tillvägagångssätt, för att nå en framgångsrik lansering och kommersialisering.

Innan Proventus arbetade Brian fram till 2016 som Vice President och Chief Marketing Officer för Eli Lilly and Companys globala marknadsföringsavdelning för onkologi. Brian var central i utvecklingen av Eli Lilly and Companys onkologiavdelning, med bland annat lanseringen av GEMZAR. Framgång nåddes även senare med utveckling och lansering av flera andra produkter, däribland ALIMTA, ERBITUX och CYRAMZA. Därtill har Brian stor erfarenhet av läkemedelsutveckling i tidigt skede, planering av nya produkter och affärsutveckling.

Brian har en kandidatexamen i farmaci från Purdue Universitetet och är medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for the Study of Lung Cancer.

**Född:** 1959

**Innehav i Oncopeptides:** Inget.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet för Verastem, Inc.

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

#### **Styrelseledamöter föreslagna för omval**

##### **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- företaget Oxthera AB.

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:** Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

**Innehav i Oncopeptides:** Inget.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot i OxThera AB och OxThera Intellectual Property AB.

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

##### **Cecilia Daun**

**Wennborg**

Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2017.

Cecilia har 15 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

**Styrelseutskott:** Ordförande i revisionsutskottet.

**Innehav i Oncopeptides:** 2 000 stamaktier och 5 800 aktierätter\*\*.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Bravida Holding

AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Hoist Finance AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Sophiahemmet AB/IF och Hotel Diplomat 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 nano-partical paclitaxel (Abraxane).

**Född:** 1951

**Innehav i Oncopeptides:** 7 850 stamaktier, 49 personaloptioner\* och 5 800 aktierätter\*\*.

**Andra nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot i Biovica International AB, Isofol Medical AB, Monocl AB, Noxxon AG 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, HealthCap AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, HealthCap Orx Holdings GP AB, HealthCap 1999 GP AB, HealthCap III Sidefund GP AB, HealthCap IV GP AB, NVC Holding AB, RSPR Pharma AB, Skipjack 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 personaloptioner\* och 5 800 aktierätter\*\*.

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

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

\* Varje personaloption ger rätt att förvärva 900 nya stamaktier per option i Bolaget.

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