

VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 5 DECEMBER 2018 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 extra bolagsstämma den 5 december 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 Per Wold-Olsen. Staffan Lindstrand är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Inför extra bolagsstämma den 5 december 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.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av åtta ledamöter.

Valberedningens förslag avseende val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår val av Jennifer Jackson som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Noteras att styrelsen består av Per Wold-Olsen (Ordförande), Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Jennifer Jackson

Valberedningen har föreslagit att extra bolagsstämman väljer Jennifer Jackson som ny styrelseledamot.

Jennifer är Senior Vice President of Regulatory Affairs and Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på TESARO, ett amerikanskt onkologifokuserat bioläkemedelsföretag. Hon har över 25 års omfattande erfarenhet av globala regulatoriska läkemedelsfrågor med framgångsrika utvecklingar och godkännande av läkemedel och bioläkemedel i flera terapeutiska områden, inklusive onkologi. På TESARO har Jennifer byggt upp Regulatory Affairs and Quality-funktionen och hon var central vid godkännandet av ZEJULA i USA och EU. ZEJULA är en PARP-hämmare för underhållsbehandling av äggstockscancer; en produkt med orphan drug-beteckning i USA och EU samt med US FDA genombrottsstatus.

Före TESARO var Jennifer Senior Vice President av Regulatory Affairs på Cubist Pharmaceuticals. Hon har tidigare arbetat i senior regulatory-roller på Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb, där hon fått bred erfarenhet av förhandlingar och samarbeten med FDA, EMA och andra internationella tillståndsmyndigheter i utvecklingsprocessen från upptäckt i laboratorium till produktgodkännande och kommersialisering av läkemedel och bioläkemedel.

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och gjorde sitt postdoktorala arbete på

Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

Född: 1953

Innehav i Oncopeptides: Inget.

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

Jennifer är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse

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 öka mångfalden och ytterligare internationalisera styrelsens profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet, nätverk och kompetens på den viktiga amerikanska läkemedelsmarknaden.

Det föreslagna utökandet av styrelsen 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 åtta ledamöter är kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämnare könsfördelning i styrelsen. Eftersträvan av en jämn könsfördelning kommer vara en faktor som övervägs i samband med framtida förslag.

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 extra bolagsstämma den 5 december 2018 vad gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår att det totala arvodet till den nya styrelseledamöten på helårsbasis ska utgå med totalt 335 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, av vilka 250 000 kronor utgör ersättning för ordinarie styrelsearbete och 85 000 kronor utgör ersättning mot bakgrund av ledamötens bosättning i USA. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram till årsstämman 2019.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid extra bolagsstämman

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