

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 27 maj 2019

## Bakgrund

Utifrån beslut på årsstämman 2018 i Cantargia AB (publ) kring metod för tillsättande av valberedning har denna bestått av Sten Veland, utsedd av Sunstone Capital, Mats Larsson, utsedd av Första AP-fonden, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden och Magnus Persson, styrelseordförande i Cantargia.

Sten Veland har varit valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor m.m. Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter, utvärdering av nya potentiella styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

## Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenheter och olika kompetenser. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Cantargias framtida utveckling.

Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Individuella möten med styrelseledamöter har genomförts. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens ledamöter huvudsakligen besitter nödvändig kompetens och erfarenhet.

Valberedningen föreslår omval av Claus Asbjørn Andersson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Magnus Persson. Corinne Savill har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Magnus Persson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling,

styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen har beslutat föreslå att arvode till styrelsen, inklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska utgå med ett belopp om sammanlagt 1 640 000 kronor att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 450 000 kronor och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Höjningarna av styrelsens arvode motiveras med att bolaget gjort framsteg i sina kliniska studier samt förestående potentiella framtida diskussioner kring olika typer av samarbeten med internationella läkemedelsbolag.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås ett belopp om sammanlagt 190 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 15 000 kronor vardera. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode. I tillägg till ovan föreslagna arvoden och ej ingående i den nämnda totalsumman ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige och där ledamöten närvarar utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor per mötesdag till varje ledamot boende utanför Norden.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABs revisionsinsats och arvodesnivå. Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara fortsatt huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen har i samråd med CFO undersökt och sammanställt kostnaderna för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid har konstaterats att villkoren för samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är marknadsmässiga för tjänster av motsvarande omfattning och kvalitet. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen i Cantargia AB (publ) lämnar därmed, sammanfattningsvis, följande förslag till bolagets årsstämma 2019:

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

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman.

#### **Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

#### **Valberedningens förslag avseende antalet revisorer**

Valberedningen föreslår val av en revisor utan suppleanter.

#### **Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen**

Valberedningen har beslutat föreslå att arvode till styrelsen, inklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska utgå med ett belopp om sammanlagt 1 640 000 kronor att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 450 000 kronor och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Höjningarna av styrelsens arvode motiveras med att bolaget gjort framsteg i sina kliniska studier samt förestående potentiella framtida diskussioner kring olika typer av samarbeten med internationella läkemedelsbolag.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås ett belopp om sammanlagt 190 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 15 000 kronor vardera. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode. I tillägg till ovan föreslagna arvoden och inte ingående i den nämnda totalsumman ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor per mötesdag till varje ledamot boende utanför Norden.

### **Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag avseende val av revisorer**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har förklarat att, för det fall revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll även fortsättningsvis avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

### **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Claus Asbjørn Andersson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Magnus Persson. Corinne Savill har avböjt omval.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna framgår av Bilaga.

### **Valberedningens förslag avseende val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Magnus Persson.

### **Valberedningens förslag avseende valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,
- att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet,

- att ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren,
- att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,
- att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

---

April 2019  
**Valberedningen för Cantargia AB (publ)**

## Information om de föreslagna styrelseledamöterna

---

### **Magnus Persson**

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960.

Antal aktier: 44 976

Antal teckningsoptioner 2017/2020: 85 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

### **Claus Asbjørn Andersson**

Styrelseledamot sedan 2013, född 1968.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Claus Asbjørn Andersson är partner i Sunstone Life Science Ventures, vilket är ett förvaltningsbolag med BUSD-venture-fonder under förvaltning. Andersson har en masterexamen i kemiteknik från Danmarks Tekniska Universitet och en doktorsexamen i matematisk statistik från Köpenhamns Universitet och Humboldt-universitetet i Berlin. Andersson har hittills privat grundat två europeiska och två danska start-ups. Andersson har varit med i Sunstone Life Sciences sedan starten 2007 och är bland annat aktiv medlem i International Venture Club och direkt rådgivare till EU-kommissionen.

### **Karin Leandersson**

Styrelseledamot sedan 2016, född 1972.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Karin Leandersson är professor i tumörimmunologi vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Leandersson har bred erfarenhet inom cancerforskning kring områdena tumörimmunologi och tumörinflammation i solida tumörer och framförallt inom bröstcancer. Leandersson är författare till cirka 40 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

### **Thoas Fioretos**

Styrelseledamot sedan 2010, född 1962.

Antal aktier: 732 600

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Thoas Fioretos är professor och överläkare vid Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Fioretos arbete fokuserar på molekyllära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Fioretos har författat fler än 110 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB.

**Patricia Delaite**

Styrelseledamot sedan 2017, född 1963.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Patricia Delaite är medicine doktor och har en MBA från universiteten i Genève och Lausanne. Hon är för närvarande Chief Medical Officer på AMAL Therapeutics i Genève och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Incyte Biosciences International, Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har Patricia tidigare erfarenhet av klinisk utveckling och forskning vid Universitetssjukhuset i Geneve.

**Anders Martin-Löf**

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971.

Antal aktier: 12 000.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Anders Martin-Löf har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Martin-Löf är CFO i Oncopeptides AB (publ) och var tidigare CFO på Wilson Therapeutics. Dessförinnan var han CFO på RaySearch Laboratories och han har även varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.