

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 23 maj 2024

Bakgrund

Valberedningen består av Jan Särilvik (Fjärde AP-fonden), ordförande, Daniel Kristiansson (Alecta), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Magnus Persson (styrelseordförande i Cantargia).

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2024 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande avstämningar. Dessa möten och avstämningar har ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

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 branschfarenheter och olika kompetenser. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning på ett effektivt sätt ska spegla 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 en utvärdering av bolagets verksamhet, mål och strategier under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet. Individuella möten med samtliga styrelseledamöter och VD har genomförts. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar mycket bra.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen (se nedan) 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. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn (andelen kvinnliga ledamöter är 20 procent), vilket framtida valberedningar fortsatt bör beakta.

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 i Cantargia AB (publ) lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2024:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman – eller vid dennes förhinder den som valberedningen i stället anvisar – väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

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

Antalet revisorer

Valberedningen föreslår val av en revisor utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Magnus Persson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Magnus Nilsson och Damian Marron. Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på Cantargias hemsida eller i årsredovisningen för 2023.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Magnus Persson.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska utgå med ett belopp om sammanlagt 1 675 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 595 000 kronor och 270 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 25 000 kronor vardera. Ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 250 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige, och där ledamoten närvarar, utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför Norden.

Arvode till revisorn

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

Val av revisor

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 Mikael Nilsson avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

April 2024

Valberedningen för Cantargia AB (publ)