

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 21 maj 2026

Bakgrund

Valberedningen består av Arne Löow (Fjärde AP-fonden), ordförande, Henrick Schill, Lars H Bruzelius (Brushamn Invest) och Magnus Persson (styrelseordförande i Cantargia).

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter ca 12,5 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2026 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 4 protokollförda möten samt löpande avstämningar. Dessa möten och avstämningar har ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, genomgång av intervjuer med styrelseledamöterna, diskussioner om antalet styrelseledamöter, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvodet.

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 branscherfarenheter 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 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 som 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 med det förslag som valberedningen förslår 40% kvinnor, vilket är i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation.

Valberedningen föreslår mot denna bakgrund omval av Magnus Persson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Damian Marron och Jenny Sundqvist.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Damian Marron, bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende 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 2026:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn – 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 att ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter utses.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Magnus Persson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Damian Marron och Jenny Sundqvist.

Ytterligare information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen.

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 1 920 000 (1 740 000) kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 680 000 (620 000) kronor och 310 000 (280 000) kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 110 000 (100 000) kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 (50 000) kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 55 000 (50 000) kronor och övriga ledamöter i utskottet 27 000 (25 000) kronor vardera. Ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 300 000 (270 000) kronor och övriga ledamöter i utskottet 55 000 (50 000) kronor vardera.

Höjningen är högre än snittet över de senaste åren och med den höjningen följer en förväntan på styrelseledamöterna att förvärva aktier i Cantargia och att över tid bygga upp ett innehav med marknadsvärde motsvarande ett årsarvode efter skatt, exklusive arbete för utskottsarbete.

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 (20 000) kronor till varje ledamot boende utanför Norden.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget 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 fortsatt avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn

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

April 2026

Valberedningen för Cantargia AB (publ)