

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 23 maj 2023

## Bakgrund

Valberedningen består av Jan Särllvik (Fjärde AP-fonden), ordförande, Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Magnus Persson (styrelseordförande i Cantargia).

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2023 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 fyra 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 styrelsearvodet.

## 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 väl men att arbetet blir effektivare med en mindre styrelse utan att göra avkall på nödvändig kompetens och erfarenhet.

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 2023:

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman – eller vid dennes förhinder den som valberedningen istället 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. Patricia Delaite, Thoas Fioretos och Karin Leandersson har avböjt omval.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna framgår av [Bilaga](#).

#### **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 1 615 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 575 000 kronor och 260 000 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 ledamöten 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.

### **Valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i den 30 september före årsstämman, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,
- att valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts,
- 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 utsetts av 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,
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen,
- att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen,
- att eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget,
- att denna instruktion ska gälla till dess annan instruktion antas.

---

April 2023

**Valberedningen för Cantargia AB (publ)**

## Information om de föreslagna styrelseledamöterna

---

### **Magnus Persson**

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Ledamot i ersättningsutskottet och läkemedelsutvecklingsutskottet.

Antal aktier: 190 154

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. Persson är styrelseordförande i Attageno AB, Initiator Pharma AS, Eir Ventures Partners AB samt associerade bolag och styrelseledamot i Avalo Inc.

### **Anders Martin-Löf**

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971. Ordförande i revisionsutskottet.

Antal aktier: 50 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Anders Martin-Löf är tillträdande CFO på BioArctic AB och styrelseledamot i Affibody Medical AB. Han har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen och har tidigare varit CFO för A3P Biomedical AB, Oncopeptides AB, Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB. Martin-Löf har också varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Martin-Löf är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet.

### **Flavia Borellini**

Styrelseledamot sedan 2020, född 1959. Ordförande i läkemedelsutvecklingsutskottet.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Flavia Borellini har en PhD i Pharmaceutical Chemistry and Technology från universitetet i Modena, Italien. Dr. Borellini har stor erfarenhet inom onkologi och andra terapeutiska områden och har i denna egenskap innehaft flertalet högt uppsatta positioner på Astra Zeneca (Global Franchise Head, Hematology och Vice President, Global Product och Portfolio Strategy), Acerta Pharma (CEO), ONYX Pharmaceuticals (Vice President, Program Leadership), och Roche/Genetech (Lifecycle Leader). Dr. Borellini är för närvarande styrelseledamot i Kartos Therapeutics, Revolution Medicines och Viracta.

**Magnus Nilsson**

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1956. Ledamot i revisionsutskottet.

Antal aktier: 100 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Magnus Nilsson är grundare, tidigare VD och koncernchef och sedan 2020 Senior Advisor på XVIVO Perfusion. Nilsson har även varit VD och koncernchef på Vitrolife och dessförinnan haft olika positioner som Project Manager för läkemedelutvecklingsprojekt på Pharmacia & Upjohn, Pharmacia och Karo Bio. Nilsson är för närvarande ledamot i styrelsen för Corline Biomedical. Nilsson är medicine doktor (Med Dr Sc) från Uppsala universitet och har publicerat ett tjugotal vetenskapliga artiklar.

**Damian Marron**

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1962. Ordförande i ersättningsutskottet.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Damian Marron har lång erfarenhet som styrelseledamot och VD inom life science-industrin, med en framgångsrik historia av ledarskap och värdeskapande i offentliga och privata bioteknikföretag. Marron har varit VD och Executive Vice President i ett flertal bioteknikbolag. Marron är för närvarande styrelseordförande i Targovax ASA, Imophoron Ltd, CytoseeK Ltd, styrelseledamot i Resolys Bio och chef för Biopharma på Treehill Partners. Marron har en kandidatexamen i farmakologi från University of Liverpool.