

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Cantargias årsstämma 26 maj 2021

## Bakgrund

Valberedningen består av Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder, ordförande), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring) och Magnus Persson (styrelseordförande i Cantargia). Valberedningens sammansättning ändrades i december 2020 då Alecta ersatte Alexander Mata med Mikael Wiberg.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2021 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 nio 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, 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 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 styrelseledamöter och VD har genomförts. Möten har även hållits med presumtiva nya styrelseledamöter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens ledamöter besitter 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. Båda de personer som valberedningen föreslår för nyval tillför för bolaget relevanta kompetenser avseende bolagsbyggande, klinisk utveckling, strategi och marknader. Könsfördelningen inom styrelsen är något ojämn (andelen kvinnliga ledamöter är 38 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 2021:

### **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 åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Antalet revisorer**

Valberedningen föreslår val av en revisor utan suppleanter.

### **Val av styrelseledamöter**

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

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Nilsson och Damian Marron.

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 2 300 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 550 000 kronor och 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 95 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 40 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 40 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 20 000 kronor vardera. Ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 230 000 kronor och övriga tre 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 Ola Bjärehäll även fortsättningsvis avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

### **Valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2021, 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, samt
- att eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

---

April 2021  
**Valberedningen för Cantargia AB (publ)**

## Information om de föreslagna styrelseledamöterna

---

### **Magnus Persson**

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Ledamot i ersättningsutskottet.

Antal aktier: 131 676

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 Attgeno AB, Eir Ventures Partners AB samt associerade bolag, Addi Medical AB och Addi Optioner AB och styrelseledamot i Cerecor Inc.

### **Karin Leandersson**

Styrelseledamot sedan 2016, född 1972. Ledamot i revisionsutskottet.

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 50 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

### **Thoas Fioretos**

Styrelseledamot sedan 2010, född 1962. Ledamot i revisionsutskottet.

Antal aktier: 482 600

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 molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Fioretos har författat fler än 120 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB. Fioretos är styrelseledamot i Qlucore AB. Styrelsesuppleant i Neodos AB.

### **Patricia Delaite**

Styrelseledamot sedan 2017, född 1963. Ledamot i ersättningsutskottet.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Patricia Delaite är medicine doktor och MBA från universiteten i Genève och Lausanne. Hon är för närvarande Chief Medical Officer på Nouscom i Basel och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat AMAL Therapeutics, Incyte Biosciences International, Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har Delaite 10 års tidigare erfarenhet av klinisk utveckling och forskning vid Universitetssjukhuset i Genève.

### **Anders Martin-Löf**

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971. Ordförande i revisionsutskottet.

Antal aktier: 24 000

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.

### **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 Ph.D. i Pharmaceutical Chemistry and Technology från universitetet i Modena, Italien. Hon har stor erfarenhet inom onkologi och andra terapeutiska områden och har i denna egenskap innehaft flera högt uppsatta positioner hos Astra Zeneca (Global Franchise Head, Hematology och Vice President, Global Product och Portfolio Strategy), Acerta Pharma (verkställande direktör), ONYX Pharmaceuticals (Vice President, Program Leadership) och Roche (Lifecycle Leader). Dr. Borellini är för närvarande styrelseledamot i Kartos Therapeutics.

### **Magnus Nilsson**

Född 1956.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Magnus Nilsson är Senior Advisor R&D på XVIVO Perfusion sedan 2020 och var dessförinnan VD och koncernchef sedan 2011. Han har även varit VD och koncernchef på Vitrolife och haft olika positioner som Project Manager på Pharmacia & Upjohn, Pharmacia och Karo Bio. Nilsson har även grundat och innehaft rollen som vd för Xvivo Transplantation Systems. Nilsson har publicerat flera vetenskapliga artiklar. Magnus Nilsson är medicine doktor (med dr) från Uppsala universitet.

### **Damian Marron**

Född 1962.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Damian Marron har stor erfarenhet som bland annat styrelseledamot och VD inom life science-branschen. För närvarande är han styrelseordförande i Targovax ASA, Imophoron Ltd, CytoseeK Ltd, styrelseledamot i Bone Therapeutics och Resolys Bio samt Head of Biopharma på Treehill Partners. Dessförinnan var Marron VD på Agalimmune Ltd. Han har även varit VD på TxCell SA, Cytheris SA och Trophos SA. Därutöver har Marron tidigare innehaft positioner som Executive VP Corporate Development på NicOx SA, Head of European Business Development på 3M Health Care samt UK Business Manager på Orphan Europe. Marron har en kandidatexamen i farmakologi från University of Liverpool.