

VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 17 maj 2018 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget"). Inför årsstämman 2024 består valberedningen av Staffan Lindstrand utsedd av HealthCap VI L.P., Patrik Sobocki utsedd av Stiftelsen Industrifonden, Caroline Mebius, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt styrelsens ordförande Per Wold-Olsen. Staffan Lindstrand är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit [två] formella sammanträden, samt därutöver haft flertalet ytterligare interaktioner via telefon och e-post. Valberedningen har fått en rapport av styrelsens ordförande avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen som helhet och i utskotten och har diskuterat styrelsens och utskottens arbete med ledamöter i styrelsen. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts och valberedningen har granskat och diskuterat utvärderingen.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen ingående diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i Oncopeptides med beaktande av bland annat Bolagets situation, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Valberedningens förslag avseende styrelse

Valberedningen föreslår omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson, med Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns i [Bilaga 1](#).

Valberedningen har som utgångspunkt principen att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetenser, nationell och internationell erfarenhet och bakgrund. Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen har varit ändamålsenligt sammansatt vad gäller ledamöternas kompetenser, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer.

Med anledning av Bolagets nuvarande utvecklingsfas har valberedningen som ett mål att behålla styrelsens internationella profil, med särskild tonvikt på kommersiell erfarenhet,

nätverk och kompetens.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att styra, utmana och stödja Bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att två av sex ledamöter är kvinnor och att tre av sex ledamöter har erfarenhet från läkemedelsmarknaden. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet. Eftersträvan av en jämn könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet kommer vara en faktor som övervägs i samband med urval av framtida nya styrelseledamöter.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman 2024 vad gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvudet motsvarar ett värde om 2 400 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 640 000 kronor och aktierätter ett värde om 2 080 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 5 120 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2025 motsvarar ett värde om totalt 4 480 000 kronor.

Arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:

- 800 000 kronor kontant och 800 000 kronor i aktierätter till styrelsens ordförande; och
- 320 000 kronor kontant och 320 000 kronor i aktierätter till var och en av övriga ledamöter dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla aktierätter och kommer därför endast erhålla kontantarvode.

Beslutet om arvode i form av aktierätter är villkorat av att bolagsstämman beslutar, enligt valberedningens förslag, om ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter i Oncopeptides ("Board SHP 2024"), se punkt 15 i kallelsen till årsstämman 2024 för ytterligare information. Skulle majoritetskravet inte uppfyllas föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera 50 procent av arvodesbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2025 uppgår till totalt 390 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 90 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 30 000 kronor var till de två övriga ledamöterna;

- 60 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 30 000 kronor var till de två övriga ledamöterna; och
- 60 000 kronor till ordföranden för det vetenskapliga utskottet och 30 000 kronor var till de två övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med önskemål om Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att advokaten Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid årsstämman.

INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER

Styrelseledamöter föreslagna för omval

Per Wold-Olsen

Styrelseordförande

Per Wold-Olsen valdes till styrelsens ordförande 2018.

Per har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har innehaft många olika befattningar inom Merck & Co Inc. Han ingick i Mercks ledningsgrupp 1994–2006. Sedan 2006 har han varit ledamot i ett flertal styrelser inom life science sektorn, bland annat Lundbeck, Pharmaset, Royal Dutch Numico, Amarin, GN Store Nord och Gilead Sciences.

Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management and Marketing från University of Wisconsin.

Född: 1947

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet och i valberedningen.

Innehav i Oncopeptides: 389 385 aktier och 32 854 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Senzime AB (publ). Styrelseledamot i Forefront Capital Partners.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Brian Stuglik

Styrelseledamot

Brian Stuglik valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Brian har en lång och mångsidig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade under 30 år i ett flertal befattningar inom läkemedelsbolaget Eli Lilly, både med amerikanskt såväl som globalt fokus och ansvar. Under de senaste 25 åren har hans arbete varit inriktat på produktstrategi för och kommersialisering av onkologiska produkter.

Brian har en Bachelor of Pharmacy från Purdue University, USA.

Född: 1959

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet och vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Puma Biotechnology och Verastem Oncology. Grundare av Proventus Health Solutions LLC. Medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for Lung Cancer Studies.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg

Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i Oncopeptides styrelse 2017.

Cecilia har 20 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag och från operationella positioner inom försäkring, bank, samt vård- och omsorgssektorn, däribland som CFO och VD för Skandia Link, chef för Skandia Sverige, CFO för Carema Vård & Omsorg AB och Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB samt vice VD för Ambea AB.

Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Född: 1963

Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Innehav i Oncopeptides: 11 800 aktier och 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Almi AB. Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, Loomis AB, Atvexa AB, Hotel Diplomat AB, CDW Konsult AB och DeMina Skolintressenter AB. Ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jarl Ulf Jungnelius

Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i Oncopeptides styrelse 2011.

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom flera områden, bland annat inom onkologi. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar från såväl stora läkemedelsföretag som akademiska organisationer.

Han har bidragit till utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid) samt albumin bound nano-particel paclitaxel (Abraxane).

Ulf har en läkarexamen från Karolinska Institutet. Specialist inom onkologi utfärdad av Socialstyrelsen.

Född: 1951

Styrelseutskott: Ledamot i vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 57 750 aktier och 13 142 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Beactica Therapeutics AB, Biovica International AB, Ryvu Therapeutics, och HealthCom GmbH. Chief Medical Officer på TME Pharma. Senior onkologisk rådgivare för NOXXON Pharma.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Per Samuelsson

Styrelseledamot

Per Samuelsson valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2012.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Per delägare i HealthCap, ett riskkapitalbolag inom life science.

Per har 22 års erfarenhet av investment venture capital inom life science sektorn. Per har utöver det också över 15 års erfarenhet av investment banking, främst från Aros Securities där har han innehaft flera befattningar, bland annat som direktör inom

corporate finance-avdelningen, där han specialiserade sig på fusioner, börsintroduktioner och equitybaserade incitamentsprogram. Per hade även rollen som analyschef på Aros Securities.

Per har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Född: 1961

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Innehav i Oncopeptides: -

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ariceum Therapeutics GmbH, Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, Pretzel Therapeutics, Inc. och Skipjack AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flera av företagen inom HealthCap Group.

Jennifer Jackson

Styrelseledamot

Jennifer Jackson valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Jennifer har över 30 års erfarenhet av global klinisk utveckling och regulatoriskt arbete för både småmolekyler och biologiska läkemedel inom en rad terapiområden inklusive onkologi. Hon lämnade nyligen Tesaro där hon var Senior Vice President Regulatory Affairs and Quality Assurance samt medlem i ledningsgruppen. Jennifer har även haft flera seniora roller på Cubist Pharmaceuticals, Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb.

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology.

Född: 1953

Styrelseutskott: Ordförande i vetenskapliga utskottet.

Innehav i Oncopeptides: 15 312 aktierätter*.

Andra nuvarande uppdrag: N/A.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

* En aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.