

# **Valberedningens i Oasmia Pharmaceutical AB motiverade yttrande och arbetsbeskrivning samt föreslagen styrelse inför extra bolagsstämman 14 maj 2020**

## **Sammansättning och uppgifter**

Valberedningen i Oasmia Pharmaceutical AB består av Per Arwidsson (ordförande) som företräder Arwidssro, Håkan Lagerberg och Jörgen Olsson (nuvarande styrelseordförande). Valberedningens uppgifter inkluderar att bereda stämmans beslut i frågor om antalet medlemmar av och val till styrelse samt frågor rörande arvode.

## **Arbete**

Valberedningen har hållit ett protokollfört möte och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon.

## **Förslag avseende styrelsen**

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Eftersom turn-around:en för Oasmia anses klar tar bolaget nu nästa steg i sin utveckling, vilket valberedningen anser innebära att det kan vara fördelaktigt att tillsätta ytterligare kompetens inom life-science-området till styrelsen. Valberedningen bedömer samtidigt att det finns skäl att minska styrelsen från sex till fem medlemmar för tiden fram till årsstämman 2020, samt att det inte finns någon poäng med att vänta in en årsstämma för denna förändring, utan att istället kalla till en extra bolagsstämma. På grund härav anser valberedningen det lämpligt att Anders Härfstrand väljs till styrelseordförande och att Birgit Stattin Norinder nomineras till styrelseledamot medan Jörgen Olsson och Gunilla Öhman lämnar styrelsen.

Valberedningen föreslår således nyval av Anders Härfstrand som styrelsens ordförande och nyval av Birgit Stattin Norinder som styrelseledamot, vilket framgår av valberedningens förslag.

Birgit Stattin Norinder har lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikföretag i Sverige, USA och Europa. Hon har skött flera forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket resulterat i ett antal nya och godkända läkemedel. Hon är för närvarande styrelseledamot i Hansa Biopharma AB (där hon även var ordförande i styrelsen 2014-2016), AddLife AB och Jettesta AB. Mer information finns på bolagets hemsida [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com).

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek, samt präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet inom viktiga områden för Oasmia. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till förändringar i styrelsens sammansättning. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och bransch erfarenhet.

## **Styrelseledamöters oberoende**

Valberedningen har övervägt styrelseledamöternas oberoende och funnit att samtliga ledamöter är oberoende avseende bolaget och dess ledning, samt att samtliga ledamöter med undantag för Peter Zonabend är oberoende avseende bolagets större ägare.

## **Arvode**

Baserat på en jämförelse med andra noterade bolag av jämförbar storlek och komplexitet föreslår valberedningen följande arvode för styrelsen:

- a) 500 000 kr till styrelsens ordförande,
- b) 250 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter,
- c) 50 000 kr för ordförande i utskott,
- d) 25 000 kr för ledamot i utskott.

## **Revisor**

Valberedningen föreslår att arvode fortsatt utgår efter godkänd löpande räkning mellan bolaget och KPMG.