

## **Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2020**

Valberedningen består inför årsstämman 2020 av Per Arwidsson (ordförande), representerande Arwidsro Investment AB, Håkan Lagerberg och Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB. Valberedningen representerar cirka 26,62 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2020.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen. Valberedningen har haft en kontinuerlig dialog under året med 3 protokollförda möten och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget har ingående diskuterats. Mångfald- och oberoendefrågor har belysts, så även frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar väl och att den nuvarande styrelsen bedöms ha god erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av att det är börsnoterat. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av Anders Härfstrand, Hege Hellström, Sven Rohmann, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend. Anders Härfstrand föreslås att omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Två av de fem föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 40 procent av styrelsens ledamöter. Valberedningen anser därmed att en önskvärd jämn könsfördelning är uppnådd.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna anses Peter Zonabend som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och Sven Rohmann anses som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. Valberedningen konstaterar därför att Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende är uppfyllda.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com).

---

Stockholm i augusti 2020  
**Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB**