

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 och valberedningens motiverade yttrande

## 1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Oxcia AB ("Oxcia" eller "Bolaget") den 30 juni 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 22 november 2021.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Kristina Edfeldt (utsedd av Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday (utsedd av Thomas Helleday) och Mats Persson (utsedd av Martin Scobie) Ingvar Karlsson (sekreterare) har adjungerats till valberedningen. Valberedningens ordförande har varit Kristina Edfeldt.
- 1.3 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.4 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - (a) förslag till ordförande vid årsstämman;
  - (b) förslag till antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer;
  - (c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens eventuella olika utskott;
  - (d) förslag till arvode till revisorer;
  - (e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall, val av revisorer; och
  - (f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

## 2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft 3 protokollförda sammanträden samt har därutöver haft ytterligare kontakter.
- 2.2 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.3 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört. Valberedningen har övervägt vilka kompetenser och egenskaper som styrelseledamöterna bör ha för att kunna tillfredsställa Bolagets behov.

## 3. Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut

:

*Punkt 1: Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan Zetterberg väljs till ordförande vid årsstämman.

*Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

*Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 100 000 kr till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år) för de som inte är anställda av bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt offert i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*Punkt 11: Val av styrelse och revisor*

Valberedningen föreslår att Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström omväljs som styrelseledamöter samt att Jan Zetterberg omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare att Ernst Young AB omväljs som revisor. Ernst Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

- 4.1 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är även kontinuitet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter.
- 4.2 Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför och att den föreslagna sammanfattningen även i övrigt uppfyller kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").
- 4.3 Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen har tillämpat Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av tre kvinnor och tre män. Könsfördelningen är således 50 % / 50 %, vilket enligt valberedningens uppfattning överensstämmer väl med kravet om en jämn könsfördelning.
- 4.4 Slutligen har valberedningen även, i enlighet med kraven i Koden, beaktat styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är fyra föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolagets ledning. Tre ledamöter att

anse som oberoende till större aktieägare. Följaktligen uppfyller förslaget till styrelse kraven i Koden om styrelseledamöternas oberoende.

- 4.5 Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, [www.oxcia.com](http://www.oxcia.com).

---

April 2022  
Oxcia AB (publ)  
Valberedningen