

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i SynAct Pharma AB den 20 maj 2022

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i SynAct Pharma AB (nedan kallat ”**SynAct**” eller ”**Bolaget**”) den 21 maj 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 19 november 2021. Valberedningen har utgjorts av Pernille Singer, utsedd av BioInvest ApS, Jens Bager, utsedd av GL Capital AB, Steen Christensen, utsedd av Next Stage Ventures ApS, samt Torbjørn Bjerke, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande har varit Jens Bager.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

- 2.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 8 a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 b: Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9 a: Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Punkt 9 b: Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren omväljs som styrelseledamöter och att Torbjørn Bjerke omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten John Haurum har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (www.synactpharma.com) och i årsredovisningen.

Punkt 11: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG AB väljs som nytt revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

3. Valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningen har haft fyra möten och har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har tillämpat instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 21 maj 2021.
- 3.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om aktieägares möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.3 Efter att valberedningen konstituerats har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivits och hur den fungerar i förhållande till Bolagets strategi och framtida utmaningar. Utöver att granska resultatet av den årliga styrelseutvärderingen som styrelsens ledamöter genomfört har valberedningen även erhållit information från styrelsens ordförande. Valberedningen har även beaktat att den nuvarande styrelseledamoten John Haurum har meddelat att han avböjer omval.
- 3.4 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden efter årsstämman 2021 och att styrelseledamöterna som är tillgängliga för omval generellt besitter de kompetenser och kvalifikationer som är nödvändiga för att möta Bolagets kortsiktiga behov. Efter valet av Kerstin Hasselgren som ny styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 28 mars 2022 har styrelsen även erhållit ytterligare relevant kunskap inom redovisning som en del av Bolagets förberedelser inför genomförandet av ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholm. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval.

- 3.5 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, utgöra 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. Den föreslagna sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 3.6 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning anses alla föreslagna styrelseledamöter, förutom Thomas Jonassen, vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Thomas Jonassen anses inte vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
- 3.7 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som jämställdhetspolicy, 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 har beaktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av två kvinnor och fyra män. Enligt valberedningens uppfattning överensstämmer denna könsfördelning inte med kravet om en jämn könsfördelning men noterar att de två senaste tillskotten till styrelsen har varit kvinnor. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras ytterligare över tid med målsättningen att överensstämma med de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.8 Revisionsutskottet har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen av Bolaget. Som ett resultat av förfarandet har revisionsutskottet i sin rekommendation till valberedningen presenterat två alternativ avseende val av revisor, KPMG AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, samt att revisionsutskottet rekommenderar att KPMG AB ska väljas som revisor. Revisionsutskottets rekommendation grundar sig på KPMG AB:s anbud. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG AB väljs som nytt revisionsbolag.

April 2022

SynAct Pharma AB (publ)

Valberedningen