

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut vid årsstämman i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, ("Bolaget") den 5 juni 2024.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi till ordförande vid årsstämman 2024.

Punkt 2 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 (sex) stycken.

Punkt 3 – Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer samt valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter (som inte är anställda i Bolaget) ska utgå, enligt följande,

- Tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande
- Två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till ledamöter (som inte är anställda i Bolaget) i valberedningen ska utgå, enligt följande:

- Ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till ledamöterna

Bolaget ska svara för skäliga personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning. Ledamöter som är anställda av Bolaget eller är nominerade av aktieägare med innehav större än 10% av Bolagets totala utestående aktier vid tidpunkt för stämmans genomförande omfattas ej av förslaget om ersättning enligt ovan.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisionsarbetet föreslår valberedningen att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 4 – Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bengt Jönsson (ordförande), Fredrik Olsson, Tanu Tandan, Daniel Schröder, Mats Rönngård samt Ara Abrahamian. Gustav Nadal Öström har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den auktoriserade revisorn Erik Mauritzson att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår i ett separat dokument.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen fungerat väl under perioden från och med årsstämman 2023. Vidare görs bedömningen att styrelsen innehar god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget för att skapa goda förutsättningar att driva Bolagets olika projekt framåt och att därigenom skapa värde för aktieägarna.

Frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har beaktat kravet på mångsidighet samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning och detta kommer även fortsättningsvis vara av högsta prioritet.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen har genomfört två (2) möten samt kontinuerliga uppföljningar per email samt per telefon.