

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut till årsstämman den 8 april 2025 i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till icke-anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, samt
- två (2) prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till icke-anställda ledamöter i valberedningen skall utgå enligt följande:

- ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till ledamöterna.

Valberedningen föreslår även att Enorama Pharma ska svara för personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning. Ledamöter som är anställda av bolaget eller nominerade av aktieägare med innehav större än tio (10) procent av bolagets totala utestående aktier vid tidpunkten för stämmans genomförande omfattas ej av förslaget om ersättning enligt ovan.

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

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses utan revisorssuppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bengt Jönsson (ordförande), Fredrik Olsson och Tanu Tandan. Valberedningen föreslår även att årsstämman beslutar om nyval av Mikael Åbom.

Valberedningen noterar att Ara Abrahamian och Mats Rönngard har avböjt omval till styrelsen

Information om ny styrelseledamot:

Mikael Åbom har flerårig erfarenhet som styrelseledamot, VD och koncernchef. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling, bolagsstyrning och compliance. Mikael är även styrelseledamot i Dina Försäkringar Mitt, ömsesidigt och har tidigare varit styrelseledamot i Folksam ömsesidigt livförsäkring.

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 motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har informerats om att Ara Abrahamian och Mats Rönngard har avböjt omval till styrelsen, men att samtliga övriga nuvarande ledamöter står till förfogande för omval.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen innehar god kompetens för att hantera Enorama Pharmas utveckling och tillväxt. Enligt valberedningen består styrelsen, vad avser ledamöternas branschfarenhet och kompetens, av en ändamålsenlig sammansättning. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter (med minskning från fem till fyra ledamöter) är ett lämpligt antal ledamöter.

Frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har särskilt beaktat bredd bland ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vilket även fortsättningsvis kommer vara av hög prioritet.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har genomfört tre möten samt kontinuerliga uppföljningar per e-post samt per telefon.

Punkt 12 – Beslut om ändring av riktlinjer för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av maximalt fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Bolagets styrelseordförande ska vara ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna (inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) per den sista bankdagen i augusti året före det år då årsstämman hålls, enligt ägaruppgifter i utskrift av aktieboken av Euroclear Sweden AB eller på annat sätt framtagna ägaruppgifter. De tre röstmässigt största aktieägarna enligt föregående äger rätt att vardera utse en representant, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska som utgångspunkt tillkännages senast fyra månader före nästa årsstämma. Arvode till ledamöterna ska utgå i enlighet med vad som beslutas på bolagsstämman. Bolaget ska svara för personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i valberedningen samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Om de registrerade ägarförhållandena väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om

valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras skyndsamt.

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att detta beslut gäller tills vidare, vilket innebär att den föreslagna ordningen ska tillämpas till dess bolagsstämman beslutar annat.