

Sobi bolagsstyrning

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) "Sobi" är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Sobi är noterat på Nasdaq Stockholm. Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Sobi Svensk kod för bolagsstyrning, utan avvikelser. Denna rapport avser verksamhetsåret 2014 och är en del av Sobis förvaltningsberättelse och är granskad av bolagets revisorer.

1. Årsstämma

Sobis högsta beslutande organ är årsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att välja ledamöter till styrelsen. Den ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut för att besluta om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinstdisposition. Årsstämman väljer också bolagets revisor.

2. Valberedning

Valberedningen representerar Sobis aktieägare och har till enda uppgift att bereda årsstämmans beslut i val- och ersättningsfrågor.

3. Styrelse/styrelseordförande

Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning. Vidare beslutar styrelsen om övergripande mål, strategier, finansiell struktur, policyer, tillsättande av verkställande direktör (vd), ersättning till ledningen, förvärv, försäljningar och större investeringar. Styrelsen godkänner och fastställer årsredovisning och delårsrapporter och föreslår eventuell utdelning till årsstämman.

Till grund ligger arbetsordningen för styrelsen, vd-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan vd, styrelseordförande, styrelse och olika arbetskommittéer som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen revideras och uppdateras en gång per år. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet, följer bolagets utveckling, ser till att viktiga frågor tas upp vid behov och att en konstruktiv och aktiv diskussion föregår viktiga beslut. Ordföranden i Sobis styrelse är anställd i bolaget som arbetande ordförande.

4. Revisionskommitté

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att hantera redovisnings-, finansiella, rapporterings- och revisionsfrågor samt frågor om intern kontroll i Sobi. I kommitténs ansvar ingår att årligen diskutera revisorernas förslag till omfattning och metoder för revisionen, förhandsgranska föreslagna förändringar i redovisningsprinciper och justeringar av räkenskapshandlingar som påverkar den finansiella rapporteringen. Ansvaret omfattar även att samråda med ledningen och revisorerna kring hur lagar och förordningar i finansiella frågor efterlevs och att varje år granska ersättningen till bolagets revisorer.

5. Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att föreslå riktlinjer och principer för de ersättningsprogram som finns inom Sobi. I uppgiften ingår bland annat översyn och förslag till ersättning för ledande befattningshavare och förslag till långsiktiga incitamentsprogram, pensionsplaner och andra ärenden som berör ersättning till bolagets anställda.

6. Vetenskaplig kommitté

Vetenskapliga kommitténs uppgift är att vara rådgivare i vetenskapliga frågor, utvärdera bolagets forskningsstrategier samt följa upp och rapportera till styrelsen om vetenskapliga trender och nya forskningsområden.

7. Vd/Ledningsgrupp

Sobi har en funktionell organisation och ledningsgruppen består av vd och cheferna för de viktigaste funktionerna. Ledningsgruppen har en bred sammansättning av personer med djup och gedigen erfarenhet från forskning och utveckling samt från produktion och försäljning av läkemedel. Vidare har ledningsgruppens medlemmar erforderlig kompetens inom ekonomi och finans, juridik, personal och kommunikation. Den operativa ledningen är baserad på den beslutsordning som styrelsen har fastställt, vilken återspeglas i den organisationsform och styrmodell som Sobi arbetar och styrs efter. Vid styrelsesammanträdena är vd och, i förekommande fall, även finansdirektören, chefsjuristen samt övriga befattningshavare föredragande i ärenden som kräver styrelsens behandling.

8. Revisorer

Sobis revisor, vald vid årsstämman, granskar koncernredovisningen, årsredovisningarna för moderbolag och dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Policydokument

Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk och internationell redovisningslag
- Nasdaq Stockholms regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning



Aktieägare, aktiekapital, aktien och rösträtt

Sobi hade vid årets slut totalt 12 955 (10 153) aktieägare. Investor AB var den största ägaren med 39,7 procent (39,8) av aktiekapitalet och 39,8 procent (39,8) av rösterna. De 15 största aktieägarna svarade tillsammans för 71,6 procent (75,5) av aktiekapitalet och 71,6 procent (75,5) av rösterna. Ingen annan ägare än Investor AB har ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Sobis bolagsordning innehåller inga begränsningar när det gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens avsikt är för närvarande att använda eventuella framtida vinster i Sobi för att finansiera fortsatt utveckling och expansion av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning inom en överskådlig framtid.

Viktiga händelser i styrelsearbetet 2014

- Beslut om att utnyttja option på Elocta, ett potentiellt läkemedel för hemofili A
- Utökad samarbete med Biogen om att inkludera ny potentiellt långverkande hemofili A-kandidat, XTEN
- Beslut om att avbryta utvecklingen av Kiobrina
- Beslut om att avsluta tillverkningen av Multiferon
- Val av Annette Clancy som ny styrelsemedlem vid årsstämman 2014
- Val av Ernst & Young som ny revisor

Årsstämma

Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, så vitt är känt för bolaget, aktieägaravtal.

Av bolagsordningen framgår att årsstämma ska hållas i Stockholm. Sobi har inte funnit att aktieägarkretsens sammansättning motiverar särskilda åtgärder för att aktieägare ska kunna följa årsstämman på distans.

Årsstämma 2014

Vid årsstämman den 8 maj 2014 omvaldes ordinarie ledamöterna Bo Jesper Hansen, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell. Annette Clancy valdes till ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade om arvode till styrelsens ordförande och styrelsens stämموvalda ledamöter. Ernst & Young valdes till ny revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2015.

Beslut togs också om ett långsiktigt incitamentsprogram och såringsåtgärder med anledning av detta, innefattande beslut om emission av C-aktier och bemyndigande för styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna. Vidare beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier.

Protokollet från årsstämman 2014 finns tillgängligt på www.sobi.com.

Årsstämma 2015

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2015 på Näringslivets Hus, Stockholm.

Valberedning

Valberedningen ska, enligt de instruktioner och stadgar som antogs av årsstämman 26 april 2013, bestå av fyra ledamöter, varav tre ska representera de tre största ägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti 2014, enligt statistik från Euroclear Sweden AB. Den fjärde personen ska enligt samma beslut vara styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

I valberedningen inför årsstämman 2015 ingår:

- Petra Hedengran, Investor AB (valberedningens ordförande)
- Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB
- Anders Oscarsson, AMF Pension AB
- Bo Jesper Hansen, styrelsens ordförande, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ.)

Valberedningen har haft 4 möten.

Styrelse

Sobi är ett specialistläkemedelsföretag med inriktning på marknadsföring, utveckling och tillverkning av läkemedelsprodukter för behandling av sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller både produkter som marknadsförs och som befinner sig i samtliga kliniska utvecklingsfaser. Det är därför av stor vikt att styrelsen har en lång och djup erfarenhet från marknadsföring och forskning inom läkemedelssektorn samt god finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under räkenskapsåret 2014 bestått av åtta ledamöter, som valdes på årsstämman den 8 maj 2014, samt två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter för dessa som utsetts av de fackliga organisationerna. Fyra av ledamöterna, inklusive arbetstagarrepresentanterna var kvinnor. För närmare information om styrelsen, se sidorna 110-111.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att, förutom att leda styrelsearbetet, följa bolagets utveckling och tillse att viktiga frågor utöver de redan schemalagda tas upp till behandling vid behov.

Styrelsens ordförande ska samråda med vd i strategiska frågor, medverka i viktiga externa kontakter och företräda bolaget i ägarfrågor. Ordföranden har dessutom ansvar för att tillse att styrelsens arbete regelbundet utvärderas och att nya styrelseledamöter får adekvat utbildning.

Styrelsens ordförande är anställd i bolaget som arbetande ordförande. I den rollen har han också till uppgift att representera bolaget gentemot partners och andra intressenter inom läkemedelsområdet, enligt anvisning från vd.

Oberoende

Bolaget uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning genom att en majoritet av de årsstämvalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare. I tabellen på sidan 106 redovisas ledamöternas oberoende vid tidpunkten för publiceringen av denna rapport.

Antal möten

Styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år, oftast i samband med offentliggörandet av delårs- och helårsbokslut samt årsstämman. Vid behov inplaneras ytterligare möten eller telefonkonferenser. Vid minst ett av styrelsemötena per år görs en djupare strategisk genomgång av verksamheten. För 2015 har styrelsen sammanlagt planerat in åtta möten.

Styrelsens arbete under 2014

Styrelsen har under 2014 haft totalt 26 möten, varav nio ordinarie och 17 extra möten. Sju av de 17 extra styrelsemötena avser beslut fattade per capsulam. Sobis chefsjurist har varit sekreterare vid mötena. Andra tjänstemän i Sobi har deltagit som föredragande. Antalet extra styrelsemöten motiverades bland annat av beslut med anledning av resultatet av fas 3 studien avseende Kiobrina, beslut om att upphöra med tillverkningen av Multiferon och stänga bolagets produktionsanläggning i Umeå, förslag till möjliga samarbeten och flera ärenden rörande kommersiella avtal.

Kommittéer och utskott

Revisionskommittén

Sobis revisionskommitté består av tre ledamöter som är oberoende i förhållande till ledningen: Lennart Johansson (ordförande), Adine Grate Axén samt Helena Saxon. Kom-

mittén har sammanträtt 9 gånger under året. Sobis valda revisorer har deltagit vid 5 av sammanträdena. Vid mötena diskuterades bland annat byte av revisorer, revisorerernas planering av revisionen, deras iakttagelser och granskning av bolaget, ersättning till revisorererna samt bolagets kvartalsrapporter. För information om ersättningen till bolagets revisorer se not 13.

Ersättningskommittén

Sobis ersättningskommitté består av tre ledamöter: Bo Jesper Hansen (ordförande), Hans GCP Schikan och Helena Saxon. Hans GCP Schikan och Helena Saxon är oberoende i förhållande till ledningen. Sobis personaldirektör är sekreterare i kommittén, men inte ledamot.

Ersättningskommittén har sammanträtt fem gånger under året. Vid dessa sammanträden har kommittén diskuterat och följt upp årlig lönerrevision och bonusutfall för vd och ledande befattningshavare samt föreslagit riktlinjer, nomineringar och tilldelning i det långsiktiga incitamentsprogrammet. Förslag till riktlinjer för ersättningar till vd och ledande befattningshavare kommer att presenteras vid årsstämman i maj 2015, för godkännande av aktieägarna.

För information om löner och ersättningar till vd och ledande befattningshavare se not 12.

Vetenskaplig kommitté

Den vetenskapliga kommittén består av fyra ledamöter, varav tre är oberoende i förhållande till ledningen, Hans Wigzell (ordförande), Hans GCP Schikan och Annette Clancy. Den fjärde medlemmen Bo Jesper Hansen är inte oberoende i förhållande till ledningen. Kommitténs arbete under 2014 innebar en strategisk översyn av bolagets IL-1 portfölj av projekt och aktiviteter.

Kommittén sammanträdde en gång under 2014, med alla medlemmarna närvarande.

Styrelsens arvoden

Årsstämman den 8 maj 2014 beslutade att styrelsens arvoden för tiden intill nästa årsstämma totalt ska utgå med 2 630 000 SEK, varav ett arvode på 310 000 SEK ska utgå till de av stämman valda ledamöterna med undantag av styrelsens ordförande som inte ska erhålla något arvode för arbete i styrelsen eller i styrelsens kommittéer. Arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 100 000 SEK till ordförande och 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 60 000 SEK till ordförande och 30 000 SEK vardera till de övriga ledamöterna. Arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 60 000 SEK till ordförande och 30 000 SEK vardera till de övriga ledamöterna. Styrelsens arvode har utgått med 2 548 000 SEK under 2014 som en följd av att styrelsens ordförande ej heller har erhållit ersättning för sitt arbete i kommittéerna. Det beslutades vidare att för varje möte i styrelsen ska utgå ett arvode på 10 000 SEK till de styrelseledamöter som bor i Europa men utanför Norden, samt ett arvode på 20 000 SEK till styrelseledamöter som bor utanför Europa.

Vid årsstämman 2014 rekommenderade valberedningen styrelsen att anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Sobi till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för kommittéarbete.

För mer information om ersättningen till styrelseledamöterna, se not 12.

Förändringar i styrelsen

Styrelsen omvaldes i sin helhet vid årsstämman i maj. Dessutom valdes Annette Clancy till ny styrelseledamot.

Ledningsgruppen

Styrelsen fastställer årligen arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Ledningsgruppen består av cheferna för de viktigaste funktionerna och kommer att sammanträda åtminstone varannan månad. Under 2014 sammanträdde ledningsgruppen en gång varje månad och i slutet av året bestod den av 12 medlemmar.

För närmare information om ledningsgruppen, se sidorna 112-113.

Ersättning till ledande befattningshavare

För att attrahera och behålla kompetent och motiverad personal har Sobi inrättat långsiktiga incitamentsprogram. Samtliga medarbetare har både fast och rörlig lön. Den rörliga delen, som följer ett av styrelsen antaget system, baseras både på företagsövergripande och individuella mål. Utfallet av den rörliga delen kan maximalt uppgå till 10–50 procent av årslönen.

För mer information, se not 12.

	Oberoende	Ersättning (KSEK)						Närvaro ⁶		
		Grundlön/arvode	Revisionskommittén	Ersättningskommittén	Vetenskapliga kommittén	Övrigt	Totalt	Styrelse	Revisionskommitté	Ersättningskommitté
Bo Jesper Hansen	¹	—	—	—	—	—	—	25/26	—	5/5
Hans Wigzell	•	307	—	—	56	—	363	22/26	—	—
Lennart Johansson	²	307	97	—	—	—	403	25/26	9/9	—
Helena Saxon	²	307	57	28	—	—	392	25/26	8/9	5/5
Adine Grate Axén ³	•	307	57	—	—	—	363	23/26	9/9	—
Hans GCP Schikan	•	307	—	28	28	40	403	24/26	—	5/5
Matthew Gantz	•	307	—	—	—	80	387	25/26	—	—
Annette Clancy ⁴	•	207	—	—	20	10	237	12/17	—	—
Catarina Larsson	⁵	—	—	—	—	—	—	22/26	—	—
Bo-Gunnar Rosenbrand	⁵	—	—	—	—	—	—	24/26	—	—

¹ Ledamot är att anse som beroende till bolaget och dess ledning.

² Ledamot är att anse som beroende till större aktieägare.

³ Arvodet innefattar styrelsearvode exklusive sociala avgifter. Bruttoutbetalningen till styrelseledamotens bolag uppgår till 477 KSEK, vilket innefattar ersättning för sociala avgifter.

⁴ Annette Clancy är med i styrelsen sedan årsstämman 2014. Ersättningen avser utfört arbete under denna period.

⁵ Arbetstagarrepresentant.

⁶ Tabellsiffrorna visar totalt antal närvaro/möten. Styrelsen har under 2014 haft totalt 26 möten, varav nio ordinarie och 17 extra möten. Sju av de 17 extra styrelsemötena avser beslut fattade per capsulam.

System för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Styrelsen redovisar här de viktigaste inslagen i Sobis system för intern kontroll och riskhantering i samband med finansiell rapportering. Under 2014 har arbetet med att effektivisera och utveckla processerna inom ekonomiavdelningen fortsatt.

Den interna kontrollmiljön inom Sobi följer det etablerade så kallade COSO-ramverket, som består av följande fem komponenter:

1. Kontrollmiljö
2. Riskbedömning
3. Kontrollaktiviteter
4. Information och kommunikation
5. Uppföljning

1. Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör grunden för Sobis interna kontroll. Kontrollmiljön innefattar huvudsakligen den kultur som styrelse och företagsledning kommunicerar och verkar utifrån. Den är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och innebär ordning och struktur med manualer, processer och policyer.

Basen för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen utgörs av tydlig organisationsstruktur, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument.

Riktlinjerna för Sobis verksamhet finns samlade på bolagets intranät, som bland annat innehåller:

- Koncernens affärsidé, vision, strategier, mål och värderingar.
- Sobis Uppförande- och etikod (Code of Conduct & Ethics).
- Organisationsstruktur och befattningsbeskrivningar.
- Administrativa processer, riktlinjer och instruktioner så som befogenheter, attestinstruktioner, riskhanteringspolicy, inköps- och investeringspolicy, säkerhetspolicy samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner med mera.
- Information om bolagets etik och värdegrund, kompetensfrågor samt den reglerade miljö inom vilken bolaget är verksam.

2. Riskbedömning

En effektiv riskbedömning förenar Sobis affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling och kontroll. En förutsättning för effektiv riskbedömning är att beslutade mål finns kommunicerade. Riskbedömningen är identifieringen och analysen av relevanta händelser och risker som negativt kan påverka Sobis förmåga att nå sina uppsatta mål och utgör därmed basen för hur riskerna ska hanteras.

En strukturerad riskbedömning och riskhantering möjliggör;

- Identifiering och åtgärdsplaner för risker som kan påverka de beslutade målen avseende den finansiella rapporteringen.
- Att identifiera och hantera de särskilda risker som är förknippade med förändringar.

Riskhanteringen syftar till att identifiera och minimera antalet riskfaktorer inom den finansiella rapporteringen och till att säkerställa att de möjligheter som finns inom företaget tillvaratas på bästa möjliga sätt.

De operativa enheterna genomför riskanalyser tillsammans med ansvariga controllers avseende den finansiella rapporteringen. Inom ramen för arbetet ska enheterna kartlägga och utvärdera risker i de olika redovisnings- och rapporteringsprocesserna. Arbetet under 2014 omfattade uppföljning av enheternas arbete med processbaserad kontroll och rapportering av den interna styrningen och kontrollen. Riskarbetet rapporteras kvartalsvis till ledningsgruppen, riskkommittén, revisionskommittén och styrelsen.

3. Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de manualer, processer, och policyer som säkerställer att direktiv och beslut genomförs. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka fel och avvikelser samt att föreslå korrigerande åtgärder för dessa. Aktiviteterna omfattar bland annat analytisk uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster, kontoavstämningar, uppföljning, avstämning av styrelsebeslut och av styrelsen fastställda policyer och rutiner, godkännande och redovisning av affärstransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestinstruktioner samt redovisnings- och värderingsprinciper.

Controllers har ansvar för att upprätthålla den interna kontrollen inom respektive område och att denna utvecklas vid behov. De följer upp verksamheten genom ett flertal olika kontrollmoment, till exempel prognos och budgetuppföljning, resultat och balansanalyser, avstämningar samt analys av trender och omvärldsbevakning. Resultatet av detta arbete återrapporteras till ledningen för respektive affärsområde, samt till företagsledning och styrelse.

Information om tillverkningen finns i det generella riskavsnittet.

4. Information och kommunikation

Sobi har (interna) informations- och kommunikationsvägar som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt informationsgivning avseende den finansiella rapporteringen. Effektiv kommunikation är betydelsefull för alla anställda i företaget. Riktlinjer för den finansiella rapporteringen anges i policyer och kommuniceras till de anställda och görs tillgängliga på bolagets intranät.

Inom bolaget hålls möten på ledningsgruppsnivå, sedan på den nivå respektive avdelningschef finner lämpligt, samt ett antal stormöten där samtliga anställda deltar.

Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling.

Rutinerna för den externa informationsgivningen syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig och korrekt information om Sobis utveckling och finansiella ställning. Sobi har en informationspolicy som uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag.

För att bedöma relevansen i informationen och säkerställa att viktig information kommuniceras till marknaden i god ordning finns en så kallad Disclosure Committee, bestående av vd, finansdirektör, Chief Operating Officer, chefsjurist, Patient Access Officer samt kommunikationsdirektör.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av

- boksluts- och delårsrapporter,
- årsredovisning,
- pressmeddelanden om viktiga nyheter och händelser som väsentligt kan påverka värderingen av bolaget och aktiekursen,
- presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information,
- möten med investerare och finansanalytiker.

Rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras på koncernens hemsida www.sobi.com, samtidigt som de kommuniceras till marknaden.

5. Övervakning, uppföljning och utvärdering

Formerna för övervakning, uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen beslutas av styrelsen och revisionskommittén. Sobis finansdirektör är ansvarig för att den interna kontrollen upprätthålls i enlighet med vad styrelsen beslutat. Uppföljning görs på olika nivåer i koncernen.

Styrelsen avhandlar samtliga kvartalsbokslut samt årsredovisning innan dessa publiceras och följer via revisionskommittén upp granskningen av den interna kontrollen. En utvärdering av den information som lämnas görs regelbundet. Bolagets revisorer rapporterar personligen sina iakttagelser och sin bedömning av den interna kontrollen till revisionskommittén.

Internrevision

Sobi har inte en separat internrevisionsfunktion, utan har valt att utföra uppföljningen och den årliga utvärderingen av efterlevnaden av intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen, genom den befintliga organisationen. Styrelsen och revisionskommittén prövar fortlöpande frågan om inrättandet av en internrevisionsfunktion.

Överträdelse

Sobi har inte begått några överträdelse av regelverket vid den börs där bolagets aktier handlas eller av god sed på aktiemarknaden.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org. nr 556038-9321.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2014 på sidorna 103–108. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Uttalanden

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 27 mars 2015
Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor

Sobi har vad som krävs

Intervju med Annette Clancy

Den 8 maj 2014 valde Sobis årsstämma in Annette Clancy i Sobis styrelse. Med sin breda erfarenhet från läkemedelsindustrin är hon ett utmärkt tillskott till styrelsen.

”Jag ser fram mot en framgångsrik lansering av Elocta.”

Varför valde du Sobi och vad kan du bidra med?

Det var framför allt tre anledningar till att jag accepterade att bli styrelsemedlem. För det första är Sobi ett stabilt företag med en framträdande position inom både utveckling och kommersialisering av viktiga läkemedel. För det andra gillar jag Sobis tillväxtambitioner. Men det som förmodligen var mest avgörande för mitt beslut var alla människorna på Sobi. Företagskulturen, missionen och visionen, vad man arbetar mot, är stark hos medarbetarna, hos vd och hos hela styrelsen. Det underlättar dialogen och samarbetet på styrelsenivå.

Med min mer än 30 år långa erfarenhet av olika funktioner på ett stort, globalt läkemedelsbolag, främst inom globala team för affärsutveckling och kommersialisering, tror jag att jag kan vara med och bidra till att Sobi fortsätter att utvecklas framgångsrikt. Under de senaste åren har jag arbetat med styrelser och fungerat som ordförande för dem, för en rad mindre bioteknikföretag. En erfarenhet jag tror Sobi också kan dra nytta av.

Vad är din syn på läkemedelsindustrin, och framför allt den del som rör sällsynta sjukdomar?

Läkemedelsbolag har dubbla mål – att vara lönsamma och att ta fram läkemedel som skapar värden för samhället. Vinsterna kan återinvesteras i forskning och utveckling som leder till att nya innovativa läkemedel kan produceras och därmed få cykeln att fortsätta. Men idag finns nästan inga lågt hängande frukter kvar i den traditionella läkemedelsindustrin. Nya områden behöver identifieras. Samtidigt, som tur är, ökar den vetenskapliga förståelsen för genetiska och metaboliska sjukdomar, vilket avspeglas i det växande antalet godkända läkemedel för dessa sjukdomar de senaste åren.

Utvecklingen av läkemedel för sällsynta sjukdomar kan dessutom ske fokuserat, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Men det som är viktigast är att dessa nya behandlingar ofta är det första och enda alternativet för en begränsad grupp av patienter med ett stort medicinskt behov. Vi kan förse dem med ett läkemedel som kan vara ”transformerande”.

Vad var de viktigaste händelserna för Sobi 2014 och vad ser du fram mot under 2015?

Biogen's lansering av Eloctate i USA var en av viktigaste händelserna för Sobi under 2014. Denna i kombination med de förberedelser som Sobi genomför för att kunna lansera factor VIII i Europa, har förstås stor betydelse för Sobis framtid. Nu ser jag fram mot en framgångsrik lansering av Elocta, något som både patienterna och den europeiska läkemedelsmarknaden behöver. Sobi genomför ett fantastiskt arbete inför lanseringen och att se engagemanget och profilen på de nya människor som börjat i företaget är inspirerande. Sobi ansluter sig på nytt till hemofiliområdet och jag är övertygad om att företaget har både de rätta kunskaperna och produkterna för att lyckas.



Styrelse

**BO JESPER HANSEN**

Född 1958.
Ordförande och styrelseledamot sedan 2010. Med. dr., Fil. dr., Köpenhamns Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hyperion Therapeutics Inc., GenSpera Inc., Newron Pharmaceuticals SpA, Orphazyme ApS, Karolinska Development AB and Ablynx NV.

Tidigare uppdrag: Olika befattningar inom Swedish Orphan International AB sedan 1993 inklusive CEO 1998–2010. Medicinsk rådgivare till Synthelabo, Pfizer, Pharmacia och Yamanouchi. Grundare av Scandinavian Medical Research.
Aktier: 8 893 846

**MATTHEW GANTZ**

Född 1965.
Styrelseledamot sedan 2012.
BA examen från Princeton University och MBA examen från Harvard Business School.

Övriga uppdrag: US Executive Vice President i BTG, ett internationellt företag inom speciallistläkemedel.

Tidigare uppdrag: Grundare av och tidigare verkställande direktör i Acureon Pharmaceuticals, verkställande direktör i Hydrabiosciences Inc., Vice President Europe i Chiron Biopharmaceutical Division and General Manager i PathoGenesis Europe samt ett flertal befattningar inom försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics Division.

Aktier: 0

**ADINE GRATE AXÉN**

Född 1961.
Styrelseledamot sedan 2010.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Harvard AMP.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BSKyB Ltd, Sampo OY, HI3GS Holding AB, 3GIS Infrastructure Services AB, HI3G Denmark ApS, Madrague AB och Swedavia AB. Ordförande i Nasdaq OMX Stockholms bolagskommitté och vice ordförande i Sjunde AP-fonden.

Tidigare uppdrag: Medlem av Rådgivande Kommittén för försäljning av Statsägda Företag. Styrelseledamot i Gambro AB, OMX AB, ett flertal ledande befattningar och styrelseuppdrag inom Investor AB och medlem i ledningsgruppen. Styrelseledamot i Acne Studios Holding AB, Evry AS och Carnegie Investment Bank AB.

Aktier: 32 000

**LENNART JOHANSSON**

Född 1955.
Styrelseledamot sedan 2010.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Medlem av ledningsgruppen och chef för Finansiella Investeringar i Investor AB. Styrelseledamot i HI3G.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i b-business partners och Emerging Technologies AB. Styrelseledamot i SAAB AB, IBX Group AB, Gambro Holding AB och Mölnlycke Health Care.

Aktier: 20 000

**HELENA SAXON**

Född 1970.
Styrelseledamot sedan 2011.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: CFO på Investor AB, styrelseledamot i Aleris och Mölnlycke Health Care.

Tidigare uppdrag: CFO, Hallvarsson & Halvarsson, Vice President på Investor AB och finansanalytiker på Goldman Sachs.

Aktier: 15 500



HANS GCP SCHIKAN

Född 1958.

Styrelseledamot sedan 2011.

Apotekare, Utrecht Universitet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa, Holland. Styrelseledamot i Core Team Dutch Top Sector Life Sciences & Health. Ledamot i Biotechnology Industry Organization's Emerging Companies Section Governing Board. Ledamot i Advisory Board BioScience Park Leiden.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Dutch Association of the Innovative Pharmaceutical Industry, Nefarma. Flertalet ledande befattningar inom dåvarande Organon och Genzyme. Styrelseledamot i Top Institute Pharma.

Aktier: 0



HANS WIGZELL

Född 1938.

Styrelseledamot sedan 2005.

Med.dr. och professor emeritus i immunologi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Rhenman & Partners Asset Management AB. Styrelseledamot i Karolinska Development AB, RaySearch Laboratories AB, Valneva SE, Sarepta Therapeutics Inc och AB Wigzellproduktion. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare uppdrag: Rektor för Karolinska Institutet. Styrelseledamot i NeoDynamics AB, PROBI AB och Diamyd Medical AB.

Aktier: 200 000



ANNETTE CLANCY

Född 1954.

Styrelseledamot sedan 2014.

B.Sc.-examen i farmakologi från Bath University i Storbritannien.

Övriga uppdrag: Ordförande och ledamot i styrelsen i Genable Technologies och ledamot i styrelsen i Lysogene. Senior European Advisor till Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare Ventures.

Tidigare uppdrag: Chef för Transaction and Alliance Management vid Glaxo-SmithKline (GSK). Ledamot i styrelsen i Silence Therapeutics plc. (2008-2012) och Clavis Pharma i Norge (2010-2013).

Över 30 års erfarenhet från läkemedels/ bioteknikindustrin inom en mängd olika funktioner (FoU, Marknad, Global Affärsutveckling) i USA och Storbritannien.

Aktier: 0



CATARINA LARSSON

Född 1952.

Arbetsagarrepresentant.

Laboratorieingenjör.

Styrelseledamot sedan 2001.

Representerar PTK.

Aktier: 1 461



BO-GUNNAR ROSENBRAND

Född 1963.

Arbetsagarrepresentant.

Laboratorieingenjör.

Styrelsesuppleant 2001-2005.

Styrelseledamot sedan 2006.

Representerar PTK.

Aktier: 4 558¹

BJÖRN OHLSSON

Auktoriserad Revisor

Ernst & Young AB

¹Omfattar innehav av närstående fysiska och juridiska personer.

Ledningsgrupp

**GEOFFREY MCDONOUGH**

Född 1970.

Chief Executive Officer.

Anställd sedan 2011.

M.D. vid Harvard Medical School, USA, B.Sc. i biologi samt B.A. i filosofi från University of North Carolina i USA.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Genzyme

Corporation sedan 2002, senast som vd för Europa, Mellanöstern och Afrika 2010–2011, SVP och General Manager, Personalized Genetic Health 2008–2010, Global Business Leader, LSD Therapeutics, USA 2005–2008. Har tidigare även tjänstgjort som internmedicinare och barnläkare i USA.

Aktier: 578 838

**MATS-OLOF WALLIN**

Född 1951.

Senior Vice President, Chief Financial Officer.

Anställd sedan 2013.

Fil. kand. från Uppsala Universitet.

Tidigare befattningar: Över 30 års erfarenhet från life science industrin i olika ledande befattningar inom bl a Pharmacia, Ortivus och senast i Biotage AB där han var CFO mellan 2003–2011.

Aktier: 20 012

**ALAN RAFFENSPERGER**

Född 1960.

Senior Vice President, Chief Operating Officer.

Anställd sedan 2012.

B.Sc. vid Health Service Management, University of Maryland, Baltimore, USA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande, Pharmed AB.

Tidigare befattningar: VD för

Benechill Inc., Executive Director, Head of the Global Nephrology Business vid Amgen International 2008–2010, General Manager för Norden och Baltikum vid Amgen 2005–2008. Sales and Marketing Director vid Roche Pharmaceuticals Sverige 1999–2004, Vice President, Global Marketing Diabetes Care vid Roche Diagnostics 1996–1998. Business Director för Europa, Diabetes Care vid Boehringer Mannheim 1994–1996. Ledande befattningar inom Pharmacia i Sverige och USA.

Aktier: 43 590

**WILLS HUGHES-WILSON**

Född 1971.

Senior Vice President, Chief Patient Access Officer.

Anställd sedan 2012.

Juristexamen från University of Durham i Storbritannien.

Tidigare befattningar: Vice President Health/Market Access Policy EMEA vid Genzyme Corporation, som

numera ingår i franska Sanofi-koncernen. Executive Director för Emerging Biopharmaceutical Enterprises (EBE), en grupp specialister inom branschorganisationen European Federation of Pharmaceuticals Industries & Associations (EFPIA). Government Affairs Lead inom den europeiska veterinärmedicinska industrin och Ernst & Young Consulting.

Aktier: 31 880¹**BIRGITTE VOLCK**

Född 1962.

Senior Vice President, Chief Medical Officer.

Anställd sedan 2012.

M.D., Ph.D., Köpenhamns Universitet.

Tidigare befattningar: Ett flertal ledande befattningar inom Amgen sedan 2007, senast som Executive Director, Bone,

Neuroscience & Inflammation, International R&D vid Amgen Limited i Uxbridge, UK. Nordic Medical Director & Project Director vid Genzyme A/S i Danmark 2004–2007 samt Vice President, Clinical Development & Medical Affairs vid Pharmexa A/S i Danmark 2001–2004 och ett antal kliniska och vetenskapliga befattningar vid Copenhagen University Hospital 1991–2000.

Aktier: 54 748

**DENNIS PEDERSEN**

Född 1970.

Senior Vice President, Human Resources.

Anställd sedan 2013.

Utbildad officer med fokus på ledarskapsutveckling, analytiska studier och taktik vid Kungliga Danska Officersakademien.

Tidigare befattningar:

Personaldirektör för norra Europa hos Takeda. Dessförinnan lång erfarenhet av omvandling av lokala HR-modeller till mer integrerade internationella arbetsmetoder och har innehaft ett flertal ledande befattningar i flera internationella företag, bland annat Genzyme, Ferring Pharmaceuticals och AP Møller-Mærsk.

Aktier: 7 124



STEFAN FRAENKEL

Född 1972.

Senior Vice President, Head Corporate Development.

Anställd sedan 2009.

Ph.D. i internationell ekonomi & management, MBA från Köpenhamns Handelshögskola och ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar:

Ett antal ledande befattningar inom affärs- och verksamhetsutveckling vid Wyeth 2001–2009. Dessförinnan verksam som managementkonsult.

Aktier: 26 789¹



FREDRIK BERG

Född 1955.

Vice President, General Counsel, Head Legal & Intellectual Property, Risk- Safety and Environment Management.

Anställd sedan 2001.

Jur. Kand. från Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Chef för Legal/Intellectual Property på

Pharmacia AB och chefsjurist för Pharmacia Europe, Middle East & Africa 1997–2001. Advokatfirman Lindahl 1996–1997. Bolagsjurist samt olika chefsbefattningar på juristavdelningar inom KabiVitrum, Procordia, Kabi Pharmacia och Pharmacia & Upjohn 1988–1996. Advokatfirman Tisell & Co 1984–1988.

Aktier: 72 447



STEPHEN JAMES

Född 1966.

Vice President, Head Drug Design & Development

Anställd sedan 2001.

Ph.D. i biokemi och cellbiologi från University of Leeds i Storbritannien. BSc (Hons) i biokemi och mikrobiologi, University of St. Andrews, Storbritannien.

Tidigare befattningar: Ett antal chefsbefattningar inom Forskning och Preklinisk Utveckling på Pharmacia & Upjohn, Pharmacia AB och Biovitrum AB. Dessförinnan Gruppchef på University of Dundee, Storbritannien.

Aktier: 19 410



KIRSTI GJELLAN

Född 1963.

Senior Vice President, Head of Manufacturing Operations

Anställd sedan 2014.

Apotekare och Doktor i Farmaceutisk teknologi från Universitet i Oslo.

Tidigare befattningar: Fabrikschef Biologics Manufacturing, vd vid Pfizer Health AB 2010–

2014 och styrelseledamot Pfizer Health AB 2011–2014. Director Quality Operations, Pfizer 2005–2010. 17 års erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och läkemedelstillverkning från Astra Zeneca.

Aktier: 359



ANDERS EDVELL

Född 1969.

Vice President, Head Specialty Care and Partner Products

Anställd sedan 2006.

Läkarexamen, PhD, MBA från Handelshögskolan i Stockholm, examen i lanseringsstrategi från SIMI Köpenhamn samt i farmaceutisk medicin från ECPM, Universitetet i Basel.

Övriga uppdrag: Country Manager för Sverige inom Swedish Orphan International, regionchef för Nordeuropa inom Sobi samt ett antal internationella och nationella befattningar i svenska och utländska läkemedelsföretag.

Aktier: 38 623



CECILIA FÖRBERG

Född 1956.

Vice President, Head Project & Portfolio Management

Anställd sedan 2001.

Civilingenjör i kemiteknik och teknologie doktor i biokemisk teknologi från Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar som projektledare

och chef, främst inom processutveckling av proteinläkemedel på Kabi Pharmacia, Pharmacia och Pharmacia & Upjohn sedan 1989.

Aktier: 21 698

¹ Omfattar innehav av närstående fysiska och juridiska personer.