

Bolagsstyrningsrapport

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ("Sobi") är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Sobi är noterat på Nasdaq Stockholm. Denna rapport, som är en del av Sobis förvaltningsberättelse, avser verksamhetsåret 2020 och är granskad av bolagets revisor.

Sobi är ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar med egen kompetens inom forskning och utveckling, biologisk läkemedelstillverkning, distribution och kommersialisering.

Utöver vad som följer av svensk lagstiftning eller annan författning baseras koncernens bolagsstyrning på Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholm Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares ("Emittentregelverket"). Sobi följer Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser och har inte begått några överträdelser av Emittentregelverket eller av god sed på aktiemarknaden. Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se och Emittentregelverket finns tillgängligt på www.nasdaqomxnordic.com.

Denna bolagsstyrningsrapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits under 2020. Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning. Illustrationen nedan ger en översikt av Sobis bolagsstyrningsstruktur för att sedan beskrivas närmare i denna rapport.

Utöver nämnda externa regelverk finns även ett antal interna regelverk för att stödja Sobis bolagsstyrning, såsom bolagsordning, arbetsordningar för styrelsen och dess kommittéer, vd-instruktion samt Sobis styrande dokument med Sobis uppförandekod som ett portaldokument.

1. Bolagsstämma

Sobis högsta beslutande organ är bolagsstämman genom vilken aktieägare har rätt att fatta beslut om bolagets angelägenheter. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut och extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Sobis revisor eller ägare till minst 10 procent av samtliga aktier begär det. Årsstämman ska bland annat fastställa resultat- och balansräkning, besluta om vinstdisposition samt välja styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

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 bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna. Sobi har i dagsläget inte funnit att aktieägarkretsens sammansättning motiverar särskilda åtgärder för att aktieägare ska kunna följa bolagsstämma på distans. Kallelse till bolags-

stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbsida. Kallelse med denna kungörelse ska sedan annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2020

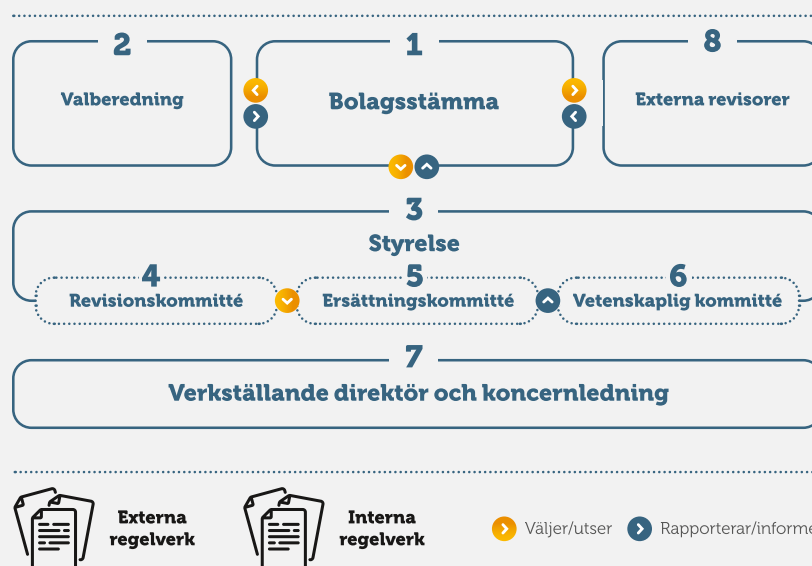
Årsstämman ägde rum den 13 maj 2020 i Stockholm. Vid stämman närvarade 292 aktieägare (385), personligen eller genom ombud. Dessa representerade 66,7 procent (64,6) av det totala antalet röster. Till stämans ordförande valdes advokat Eva Hägg. Bolagets styrelseordförande, vd och revisor deltog via länk.

Fullständigt protokoll och information från årsstämman 2020 finns tillgängligt på www.sobi.com.

Beslut Årsstämman 2020

Stämman 2020 fattade bland annat beslut om:

- Omval av sex styrelseledamöter
- Nyval av en styrelseledamot
- Omval av styrelsens ordförande
- Omval av Ernst & Young AB som revisor
- Fastställande av ersättning till styrelse och revisor
- Godkännande av föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Ansvarsfrihet för styrelse och vd för räkenskapsåret 2019
- Ändring av bolagsordningen



Årsstämma 2021

Årsstämman äger rum tisdagen den 4 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar före stämman.

Aktieägare, aktiekapital, aktie och rösträtt

Sobi hade vid årets slut totalt 33 816 (25 227) aktieägare. Investor AB var den största ägaren med 35,4 procent (35,9) av aktiekapitalet och 35,4 procent (35,9) av rösterna. De 15 största aktieägarna svarade tillsammans för 70,8 procent (78,1) av aktiekapitalet och 70,8 procent (78,1) av rösterna. Inga andra 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 innehåller inga särskilda bestämmelser avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Konvertering av aktier samt bemyndiganden till styrelsen

I syfte att säkerställa åtaganden under långsiktiga incitamentsprogram beslutade årsstämman den 13 maj 2020 om (i) en riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, (ii) bemyndigande för Sobis styrelse att besluta om återköp av de emitterade C-aktierna, och (iii) överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade vidare att överlåta högst 247 655 egna aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Incitamentsprogram 2017. Årsstämman beslutade även att

bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Den 31 december 2020 innehade Sobi 8 918 672 stamaktier i eget förvar. Samtliga tidigare utgivna C-aktier har omvandlats till stamaktier under 2020. För utförligare information avseende det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag samt vilka rättigheter aktierna ger i bolaget, se aktieavsnittet på sidan 30.

Utdelningspolicy

Ett av de viktigaste målen för Sobis verksamhet är att skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna. Sobis styrelse baserar sin utvärdering avseende framtida aktieutdelningar på en rad faktorer, bland annat:

- bolagets uthålliga resultatutveckling;
- bolagets expansionsmöjligheter och tillgång till kapital;
- bolagets rörelserisk; och
- utdelningens påverkan på likviditeten

För 2020 föreslår styrelsen ingen utdelning. På kort sikt avser företaget använda uppkommen vinst för att finansiera fortsatt verksamhetsutveckling och expansion.

2. Valberedning

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

Valberedningen ska, enligt de instruktioner och stadgar som antogs av årsstämman den 9 maj 2019, bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB, som önskar utse representant. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen iakttar de regler som gäller för styrelseledamöters oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021 offentliggjordes den 21 oktober 2020.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen följande sammansättning: Petra Hedengran, Investor AB, valberedningens ordförande; Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB; Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden (AP4); och Håkan Björklund, styrelseordförande i Sobi. Inför årsstämman 2021 har valberedningen haft fyra protokollförda sammanträden. Som underlag för arbetet har valberedningen bland annat tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete. Valberedningen har berett förslag till årsstämman avseende bland annat förslag till styrelseledamöter, ersättning till styrelse- respektive kommittéledamöter, förslag till revisor och arvode till revisor samt förslag till ordförande för årsstämman.

3. Styrelse/styrelseordförande

Sobi är ett biofarmaceutiskt företag med inriktning på marknadsföring, utveckling och tillverkning av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller dels produkter som marknadsförs, dels produkter som befinner sig i olika utvecklingsfaser. Det är därför av stor vikt att styrelsen har erforderlig erfarenhet från marknadsföring och forskning inom läkemedelssektorn samt god finansiell kompetens. Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning. Vidare beslutar styrelsen om övergripande mål, strategier, finansiell struktur, policyer, tillsättande av vd, ersättning till ledningen, förvärv, försäljningar och större investeringar. Styrelsen tar fram 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 kommittéer som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen revideras och uppdateras en gång per år.

Valberedningen inför årsstämman 2021

Namn/Representerade	Andel av röster 2020-12-31, %	Andel av röster 2019-12-31, %
Petra Hedengran (Ordförande valberedningen)		
Investor AB	35,4	35,9
Lennart Francke Swedbank Robur Fonder AB	4,9	4,7
Thomas Ehlin Fjärde AP-fonden (AP4)	4,5	3,2
Håkan Björklund Styrelsens ordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	0,0	0,0
Summa	44,8	43,8

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter. Valberedningen representerar aktieägarna och svarar för att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Som framgår av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2020 har valberedningen i sitt arbete beaktat vikten av en väl fungerande sammansättning av styrelsen när det gäller mångfald, avseende bland annat kön, nationalitet, yrkeserfarenheter samt erfarenheter av hållbarhetsarbete, samt anser att det är viktigt att uppnå och upprätthålla en jämn könsfördelning. Den nuvarande sammansättningen av styrelsen är ett resultat av valberedningens arbete inför årsstämman 2020.

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att styrelsen från årsstämman 2020 har bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter (sex omvalda och en nyvald vid årsstämman 2020) samt två arbetstagarrepresentanter som utsetts av de fackliga organisationerna (jämfte två suppleanter för arbetstagarrepresentanterna). Av de bolagsstämmovalda ledamöterna är tre av sju kvinnor.

För närmare information om styrelsen, se sidorna 104–105.

Oberoende

Bolaget uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning genom att en majoritet av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare. I tabellen på sidan 100 redovisas ledamöternas oberoende vid tidpunkten för publiceringen av denna rapport.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har, förutom att leda styrelsearbetet, till uppgift att 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 företråda bolaget i ägarfrågor. Ordföranden har dessutom ansvar för att tillse att styrelsens arbete regelbundet utvärderas och att nya styrelseledamöter får adekvat utbildning.

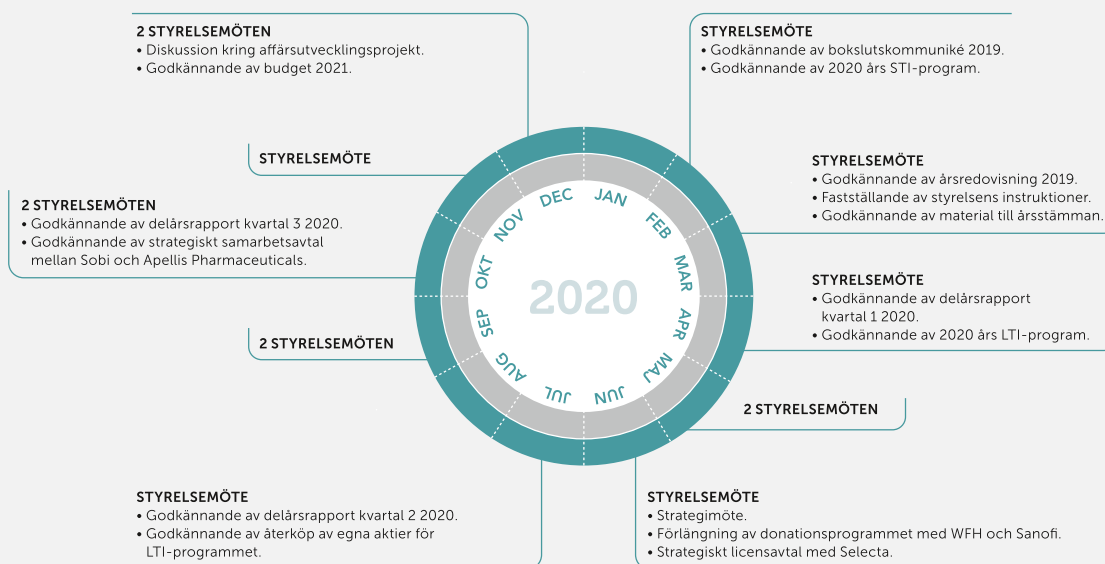
Antal möten

Utöver det konstituerande styrelsemötet ska styrelsen sammanträda minst fyra till sex gånger per år, som regel 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 2021 har styrelsen sammanlagt planerat in åtta ordinarie möten.

Styrelsens arbete under 2020

Styrelsen har under 2020 haft totalt 14 möten, varav nio ordinarie möten utöver det konstituerande mötet och fyra extra möten. Sobis vd, tillika koncernchef, deltar vid styrelsemötena liksom Sobis chefsjurist, som har varit sekreterare vid mötena. Andra tjänstemän i Sobi har deltagit som föredragande. Antalet extra styrelsemöten

Viktiga händelser i styrelsearbetet 2020



För att bedriva ett effektivt styrelsearbete har styrelsen inrättat tre kommittéer: Revisionskommittén, Ersättningskommittén och Vetenskapliga kommittén. Kommittéerna arbetar i enlighet med av styrelsen antagna instruktioner. Kommittéerna förbereder relevanta förslag och rekommendationer inom sina respektive områden som sedan rapporteras till styrelsen.

motiverades bland annat av diskussioner kring affärsutvecklingsprojekt. Ärenden som behandlats framgår av illustrationen på sidan 99. Ledamöternas närvaro på styrelsemöten framgår av tabellen nedan.

Styrelsens arvoden

Årsstämman den 13 maj 2020 beslutade att för tiden intill nästa årsstämma ett arvode på 490 KSEK ska utgå till de av stämman valda ledamöterna med undantag av styrelsens ordförande som erhåller ett arvode på 1 500 KSEK. Arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 160 KSEK till ordförande och 100 KSEK vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 110 KSEK till ordförande och 60 KSEK vardera till de övriga ledamöterna. Arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 110 KSEK till ordförande och 60 KSEK vardera till de övriga ledamöterna. Styrelsens arvode har utgått med 5 481 KSEK under 2020 inklusive ersättning för arbete i kommittéerna.

Det beslutades vidare att för varje fysiskt möte i styrelsen ska utgå ett arvode på 10 KSEK till de styrelseledamöter som bor i Europa men utanför Norden, samt ett arvode på 3 KUSD till styrelseledamöter som bor utanför Europa.

Ledamöternas ersättning för styrelsearbetet framgår av tabellen nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat liksom huvudinriktningen för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på tillgången till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete. Styrelseordföranden tar varje år initiativ till och leder utvärderingen av styrelsens arbete. Under 2020 genomfördes utvärderingen genom individuella diskussioner mellan styrelseordföranden och enskilda styrelseledamöter. Utvärderingen diskuterades vid ett styrelsemöte. Resultatet av utvärderingen presenterades för valberedningen av styrelseordföranden.

4. Revisionskommitté

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att hantera frågor avseende redovisning, revision och finansiell rapportering i bolaget samt frågor relaterade till intern styrning och kontroll. Sobis revisionskommitté består av tre ledamöter som samtliga är oberoende i förhållande till ledningen:

- Lennart Johansson (ordförande)
- Helena Saxon
- Staffan Schüberg

Sobis CFO är föredragande och sekreterare i kommittén, men inte ledamot. Sobis vd har deltagit på mötena men är inte formell ledamot. Kommittén har sammanträtt sex gånger under året. Sobis revisor har deltagit vid fem av sammanträdena. Kommittén rapporterar sitt arbete regelbundet till styrelsen. Ledamöternas närvaro vid och ersättning för kommittémötena framgår av tabellen nedan.

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 till ledande befattningshavare och förslag till långsiktiga incitamentsprogram, pensionsplaner och andra ärenden som berör ersättning till bolagets anställda. Sobis ersättningskommitté består av tre ledamöter som samtliga är oberoende i förhållande till ledningen:

- Håkan Björklund (ordförande)
- Helena Saxon
- Matthew Gantz

Sobis personaldirektör är föredragande och sekreterare i kommittén, men inte ledamot. Ersättningskommittén har sammanträtt tio gånger under året. Vid dessa sammanträden har kommittén diskuterat och följt upp årlig lönerrevision och bonusutfall för vd och ledande befattningshavare samt föreslagit

	Ersättning (KSEK)							Närvaro ¹			
	Oberoende	Arvode	Revisionskommittén	Ersättningskommittén	Vetenskapliga kommittén	Övrigt ⁵	Totalt	Styrelse	Revisionskommittén	Ersättningskommittén	Vetenskapliga kommittén
David Allsop ²	x	163	—	20	—	10	193	4/14	—	4/10	—
Håkan Björklund	x	1 500	—	110	—	—	1 610	14/14	—	10/10	—
Annette Clancy	x	490	—	—	110	10	610	13/14	—	—	4/4
Matthew Gantz	x	490	—	60	—	28	578	13/14	—	9/10	—
Lennart Johansson	³	490	160	—	—	—	650	14/14	6/6	—	—
Helena Saxon	³	490	100	60	—	—	650	14/14	6/6	10/10	—
Hans GCP Schikan ²	x	163	33	—	20	10	227	5/14	3/6	—	2/4
Staffan Schüberg ²	x	327	67	—	—	10	403	9/14	3/6	—	—
Elisabeth Svanberg	x	490	—	—	60	10	560	14/14	—	—	4/4
Pia Axelson	⁴	—	—	—	—	—	—	14/14	—	—	—
Erika Husing	⁴	—	—	—	—	—	—	2/14	—	—	—
Kristin Strandberg	⁴	—	—	—	—	—	—	12/14	—	—	—

1. Tabellsiffrorna visar totalt antal närvaro/möte. Styrelsen har under 2020 haft totalt 14 möten, varav nio ordinarie utöver konstituerande och fyra extramöten. Revisionskommittén har haft sex möten, ersättningskommittén tio möten samt den vetenskapliga kommittén fyra möten.

2. Vid årsstämman 13 maj avgick David Allsop och Hans GCP Schikan som ordinarie styrelseledamöter samtidigt som Staffan Schüberg utsågs till ny ordinarie styrelseledamot.

3. Ledamot är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare.

4. Arbetstagarrepresentanter: Erika Husing utsågs till ordinarie arbetstagarrepresentant i styrelsen den 23 november 2020, då Kristin Strandberg avslutat sin anställning.

5. För varje fysiskt styrelsemöte utgår arvode om 10 KSEK till ledamot boende i Europa men utanför Norden samt 3 KUSD för varje ledamot boende utanför Europa.

riktlinjer och tilldelning i det långsiktiga incitamentsprogrammet. Kommittén rapporterar sitt arbete regelbundet till styrelsen.

En ersättningsrapport kommer att upprättas och presenteras vid årsstämman 2021 för aktieägarnas godkännande. Ledamöternas närvaro vid och ersättning för kommittémötena framgår av tabellen på sidan 100. För information om löner och ersättningar till vd och ledande befattningshavare se not 10.

6. Vetenskaplig kommitté

Vetenskapliga kommitténs uppgift är att vara rådgivare i vetenskapliga frågor, utvärdera företagets forsknings- och utvecklingsstrategier samt följa upp och rapportera till styrelsen om vetenskapliga trender och nya områden för forskning och utveckling. Den vetenskapliga kommittén har under året bestått av tre ledamöter tills dess att Hans GCP Schikan avgick som styrelseledamot och medlem av kommittén vid ordinarie bolagsstämma i maj 2020, därefter har den bestått av två styrelsemedlemmar. Samtliga oberoende i förhållande till ledningen:

- Annette Clancy (ordförande)
- Elisabeth Svanberg

Sobis vd samt chefen för forskning och utveckling har deltagit i mötena, men är inte formella ledamöter. Chefen för forskning och utveckling har varit sekreterare i kommittén. Under året har kommittén hållit fyra möten.

På dessa möten har bl.a. följande frågor diskuterats:

- Utveckling av företagets FoU-portfölj
- FoU-organisation
- Granskning av enskilda projekt
- Granskning och uppföljning av organisationens mål
- Budget
- Affärsutvecklingsmöjligheter

Kommittén rapporterar regelbundet till styrelsen om dess arbete.

Ledamöternas närvaro vid och ersättning för kommittémötena framgår av tabellen på sidan 100.

7. Verkställande direktör och koncernledning

Sobis verkställande ledning består av vd samt chefer för de viktigaste funktionerna och regionerna. Den verkställande ledningen har en bred sammansättning av personer med gedigen erfarenhet från forskning och utveckling, de marknader Sobi agerar på samt från produktion och försäljning av läkemedel. Vidare har verkställande ledningens medlemmar erforderlig kompetens inom ekonomi, finans, juridik, kommunikation och HR. Under 2020 sammanträdde den verkställande ledningen en gång per månad. För ytterligare information om den verkställande ledningen, se sidorna 106–107.

Styrelsen fastställer årligen arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och vd. Den operativa ledningen är baserad på den beslutsordning som styrelsen har fastställt, vilken återspeglas i den organisationsform och affärsmodell som Sobi styrs av och arbetar efter.

8. Revisor

Sobis revisor är revisionsfirman Ernst & Young AB ("EY"), med auktoriserade revisorn Jonatan Hansson som huvudansvarig revisor. EY valdes till revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2021 och är revisor sedan årsstämman 2014. Revisorn genomför en översiktlig granskning av kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn uttalar sig vidare om huruvida denna bolagsstyrningsrapport har upprättats samt om vissa upplysningar häri är förenliga med års- och koncernredovisningen. Revisorn rapporterar resultatet av sin revision av årsredovisningen och koncernredovisningen och sin genomgång av bolagsstyrningsrapporten genom revisionsberättelsen samt ett särskilt yttrande om bolagsstyrningsrapporten, som framläggs för årsstämman. Därtill avger revisorn detaljerade redogörelser över utförda granskningar inför revisionskommittén tre gånger om året samt till styrelsen i dess helhet en gång om året.

För information om ersättningen till bolagets revisorer se not 11.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning för att Sobi har god intern kontroll. Styrelsen redovisar här de viktigaste inslagen i Sobis system för intern kontroll och riskhantering i samband med finansiell rapportering.

Sobis ramverk för intern kontroll

Den interna kontrollen inom Sobi följer det etablerade COSO-ramverket (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), som består av fem komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Illustrationen nedan ger en översikt av Sobis ramverk för intern kontroll avseende finansiell rapportering och visar på hur ramverkets komponenter samverkar för att ge en god intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Ramverkets komponenter beskrivs närmare nedan.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör grunden för Sobis interna kontroll. Kontrollmiljön innefattar den kultur som styrelse och företagsledning verkar utifrån, och de som kommunicerar och för ut i verksamheten genom Sobis interna regelverk.

Kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen utgörs av en organisationsstruktur med tydliga befogenheter, ansvarsområden, beslutsvägar samt styrande dokument som stödjer de finansiella processerna.

Sobis styrande dokument finns samlade på bolagets intranät. Några exempel på styrande dokument relevanta för den finansiella rapporteringen är:

- Sobis uppförandekod
- Beslutsbefogenheter fastställda av styrelsen
- Attestinstruktioner
- Rapporteringsinstruktioner
- Redovisningsmanual
- Treasurypolicy
- Riskhanteringspolicy

Riskbedömning

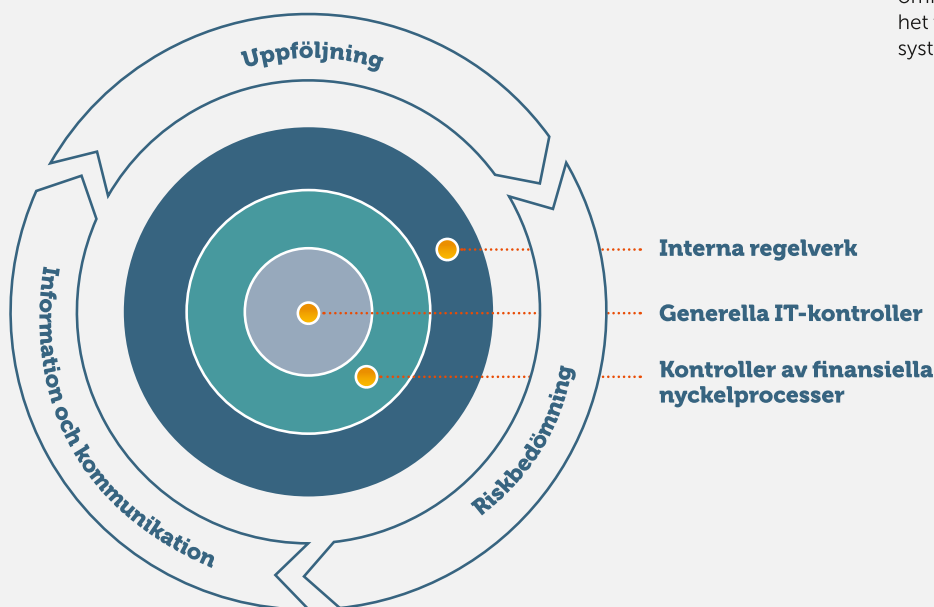
En effektiv riskhantering förenar Sobis affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling. Syftet med riskhanteringsprocessen inom Sobi är att stödja verksamheten att skapa lönsamma affärsmöjligheter förenat med god kontroll över risktagande. Riskhanteringsprocessen bidrar med struktur och systematik för att proaktivt identifiera och hantera risker som kan ha en negativ påverkan på verksamhetens förmåga att nå uppsatta mål. Riskhanteringsprocessen inom Sobi är verksamhetsövergripande och risker som bedöms påverka Sobis finansiella rapporteringsprocess eller finansiella ställning diskuteras särskilt. Avseende den finansiella rapporteringen genomför de operativa enheterna riskbedömning tillsammans med ansvariga koncerncontrollerns för att identifiera, analysera och säkerställa kontroll av risker inom redovisnings- och rapporteringsprocesserna.

Väsentliga risker som identifierats av Sobi finns beskrivna på sidorna 41–43.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter syftar till att hantera identifierade risker och bidra till god intern kontroll och effektivitet. Kontrollaktiviteter avseende finansiell rapportering omfattar bland annat godkännanden av beslut och transaktioner, kontoavstämningar och analytisk uppföljning. Sobis kontrollaktiviteter är manuella eller finns inbyggda i de finansiella system som används, såsom IFS, Cognos, Business Intelligence etc. För att hantera sin systemmiljö har Sobi även s.k. generella IT-kontroller på plats. Generella IT-kontroller omfattar bland annat vem som har behörighet till systemen och hur ändringar av systemmiljön kan göras.

Sobis ramverk för intern kontroll



Information och kommunikation

Sobi har interna informations- och kommunikationsvägar som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt informationsgivning avseende den finansiella rapporteringen. Den främsta kommunikationsplattformen är Sobis intranät. Inom koncernens finansorganisation hålls även årligen möten med fokus på att säkerställa att alla har tillräcklig information för att kunna säkerställa korrekt finansiell rapportering. Styrelsen och dess revisionsutskott 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. Riktlinjerna för den finansiella rapporteringen anges i Sobis kommunikationspolicy. 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.

Uppföljning

Formerna för övervakning av den interna kontrollen beslutas av styrelsen och revisionskommittén. Sobis CFO är ansvarig för att den interna kontrollen upprätthålls i enlighet med vad styrelsen har beslutat. Sedan 2017 har Sobi en anställd med uppgift att stärka den interna kontrollen inom koncernen. Funktionen rapporterar till CFO och uppräftar årligen en internkontrollplan som godkänns och följs upp av CFO.

Styrelsen avhandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisning innan dessa publiceras och följer via revisionskommittén upp granskningen av den interna kontrollen.

Bolagets externa revisor avrapporterar sina iakttagelser och sin bedömning av den interna kontrollen till revisionskommittén.

Internrevision

Sobi har inte en separat internrevisionsfunktion, utan har valt att ansvarig för den interna kontrollen tillsammans med den befintliga organisationen, primärt inom finansfunktionen, årligen utvärderar och följer upp efterlevnaden av Sobis ramverk för intern kontroll. Styrelsen och revisionskommittén prövar fortlöpande frågan om inrättandet av en internrevisionsfunktion, och gör utifrån årets återrapportering av intern kontroll tillsvidare bedömningen att en särskild internrevisionsfunktion inte är nödvändig.

Aktiviteter under 2020 som har stärkt den interna kontrollen

- Implementering av ny process för genomlysning av Sobis samarbetspartners
- Implementering av Partner Code of Conduct
- Implementering av nytt kontraktshanteringsystem
- Fortsatt arbete med upprättande av processkartläggningar för funktioner utanför finansfunktionen
- Implementering av kontrollaktiviteter för hantering av identifierade väsentliga risker
- Digitala besök av internkontrollfunktionen till utvalda dotterföretag med syfte att ge stöd till utvecklingsarbete inom intern kontroll

Aktiviteter i fokus 2021 för att ytterligare stärka den interna kontrollen

- Tydliggörande av koncernens ramverk för intern kontroll
- Implementering av risk- och kontrollmatriser för koncernens finansiella kärnprocesser
- Implementering av intern utvärderingsprocess av koncernens ramverk för intern kontroll
- Justering av koncernens riskhanteringsprocess

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 på sidorna 97–103 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16. Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 mars 2021

Ernst & Young AB

Jonatan Hansson
Auktoriserad revisor

Styrelse



Håkan Björklund

Född 1956

Ordförande och styrelseledamot sedan 2016. Medlem i ersättningskommittén (ordförande).

Fil. Dr. från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande OneMed. Styrelseledamot i Bonesupport. Partner på Tellacq Partners. Rådgivare till Rothschild Private Equity.

Tidigare uppdrag: Koncernchef för Nycomed. Omfattande erfarenhet från life-scienceindustrin inom både FoU och marknadsföring. Styrelseledamot i åtskilliga internationella life science-bolag, inklusive Alere, Coloplast, Danisco och Lundbeck. Styrelseledamot i Biovitrum 2001–2007.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 15 800



Annette Clancy

Född 1954

Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i vetenskapliga kommittén (ordförande).

BSc. Farmakologi från Bath University.

Övriga uppdrag: Icke-exekutiv ordförande i styrelsen för Enyo SA. Styrelseledamot i Obseva SA. Investerare på Jeito Capital, Frankrike.

Tidigare uppdrag: Senior European Advisor, Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare. Styrelseordförande i Genable Therapeutics och Lysogene SA. Ledamot i styrelsen för Silence Therapeutics plc, och Clavis Pharma. Chef för Transaction and Alliance Management, GlaxoSmithKline.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 3 414



Matthew Gantz

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i ersättningskommittén.

BA-examen från Princeton University och MBA-examen från Harvard Business School.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i OxThera AB. Ledamot i styrelsen för och Marine Corps Scholarship Foundation.

Tidigare uppdrag: VD för OxThera AB. Executive Vice President i BTG Plc. Grundare av och tidigare vd i Acureon Pharmaceuticals, vd i Hydrabiosciences Inc, VP Europe i Chiron Biopharmaceutical Division. General Manager i PathoGenesis Europe. Olika befattningar inom försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics Division. Styrelseledamot i Life Association of Pennsylvania Association.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 0



Lennart Johansson

Född 1955

Styrelseledamot sedan 2010. Medlem i revisionskommittén (ordförande).

Civilekonom, Handelshögskolan.

Övriga uppdrag: Medlem av ledningsgruppen och Senior Advisor i Patricia Industries (en division inom Investor AB). Styrelseordförande Bonesupport AB, Styrelseledamot i Hi3G, Atlas Antibodies AB, Chalmers Ventures och i Fastighets AB Tinghuset 13.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Vectura Fastigheter AB, Verkställande direktör i b-business partners och Emerging Technologies AB. Styrelseledamot i SAAB AB, IBX Group AB och Gambro Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktier: 21 200



Helena Saxon

Född 1970

Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisionskommittén och ersättningskommittén.

Civilekonom, Handelshögskolan.

Övriga uppdrag: CFO på Investor AB. Styrelseledamot i SEB.

Tidigare uppdrag: CFO på Hallvarsson & Halvarsson, Vice President på Investor AB och finansanalytiker på Goldman Sachs. Styrelseledamot i Aleris och Mölnlycke Health Care.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktier: 15 500



Staffan Schüberg

Född 1969

Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i revisionsutskottet.

Kandidatexamen (Hons) i företagsekonomi från London Guildhall University.

Övriga uppdrag: Vd och styrelseledamot i ESTEVE Group. Styrelseledamot i Dizlin Pharmaceuticals AB och Corporación Químico Farmacéutico Esteve S.A.

Tidigare uppdrag: Mer än 20 års erfarenhet från styrelse- och ledningsroller, inkluderat ett antal seniora positioner inom Lundbeck A/S, som exempelvis Regional Vice President för södra och västra Europa, verkställande direktör och ordförande för den amerikanska verksamheten och Global Chief Commercial Officer på gruppnivå.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 4 500



Elisabeth Svanberg

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2018. Medlem i vetenskapliga kommittén.

MD och PhD från Göteborgs Universitet. Docent i kirurgi.

Övriga uppdrag: Chief Development Officer på Ixaltis SA. Styrelseledamot i Egetis Pharmaceuticals (formerly PledPharma AB), Galapagos NV and Pharnext.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot för Follicum AB och Svensk-Amerikanska handelskammaren i New York. Chef för Established Products Group på Janssen Pharmaceuticals. Ansvarig för utveckling och Medicinsk chef för den interkontinentala regionen på Bristol Myers Squibb. Flertalet seniora roller inom FoU på Serono International, Schweiz.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 1 550



Pia Axelson

Född 1962

Arbetsgagarrepresentant.

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelsesuppleant 2019.

Styrelseledamot 2017. Styrelsesuppleant 2009.

Representerar PTK

Medical laboratory scientist

Laboratorieingenjör

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 7 229



Erika Husing

Född 1973

Arbetsgagarrepresentant

Styrelseledamot sedan 2020

Representerar PTK

CRM Application Manager, Commercial Effectiveness

MSc Kemi.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktier: 25

Styrelsesuppleanter för arbetsgagarrepresentanter:

- Katy Mazibuko
- Linda Larsson

Samtliga aktieinnehav är redovisade per 31 december 2020.

Verkställande ledning



Guido Oelkers

Verkställande direktör, Chief Executive Officer

Född 1965

Anställd sedan 2017

Doktorsexamen i Strategic management, University of South Australia, Masterexamen i ekonomi, South Bank University, ekonomistudier, London School of Economics and Political Science.

Övriga uppdrag: Ordförande i Zentiva Groups Rådgivningskommitté (Advisory Committee). Industriell rådgivare EQT. Styrelsemedlem Sartorius AG.

Tidigare befattningar: Vd BSN Medical GmbH, Vd och koncernchef, Gambro, EVP Commercial Operations, Nycomed, Vd Invida, Global Head of Healthcare, DKSH, ledande befattningar inom Aventis och dess föregångare. Styrelsemedlem Meda och Sartorius AG.

Aktier: 213 223



Henrik Stenqvist

Chief Financial Officer

Född 1967

Anställd sedan 2018

Examen i Finance and Business Administration från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Midsona AB.

Tidigare befattningar: CFO Recipharm, CFO Meda, Regional Finance Director AstraZeneca, Finance Director Astra Export & Trading, Styrelsemedlem MedCap AB.

Aktier: 28 000



Torbjörn Hallberg

General Counsel och Head of Legal Affairs,

Head of Human Resources

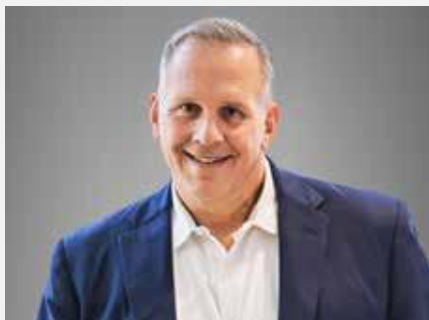
Född 1969

Anställd sedan 2018

Juristexamen Lunds universitet

Tidigare befattningar: Vice President, General Counsel, Emerging Markets på Takeda Pharmaceuticals. Corporate Counsel, Nycomed Pharma. Corporate Counsel, Ferring Pharmaceuticals. Senior Associate/Advokat, Advokatfirman Lindahl.

Aktier: 8 500



Duane H. Barnes

Head of North America

Född 1960

Anställd sedan 2021

MBA and MSc - Indiana University, Kelley School of Business. BA, West Virginia University, Eberly College of Arts and Sciences.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem BIO - Biotechnology Innovation Organization; HLC - Healthcare Leadership Council.

Tidigare befattningar: President of UCB Inc and Head of US Operations, Amgen; Vice President & General Manager; Value, Access, Reimbursement and Patient Experience. Prime Therapeutics: Chief Operating Officer. Aetna Healthcare: Division President, Head of Pharmacy.

Aktier: 0



Sofiane Fahmy

Head of Europe

Född 1972

Anställd sedan 2013

Examen i Marknadsföring, University of Paris XI, Farmaceutexamen University of Poitiers.

Tidigare befattningar: General Manager Sobi France and North Africa, ledande befattningar inom Pfizer, Kommersiella roller GSK, Brand Manager Hospital Products Roche.

Aktier: 0



Anne Marie de Jonge Schuermans

Head of Technical Operations

Född 1972

Anställd sedan 2018

Doktorsexamen från Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ); Magisterexamen i Agriculture & Natural Environment från Wageningen Agricultural University samt i Environmental Management & Technology från Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne (EPFL).

Tidigare befattningar: Vice President Global Supply Chain Operations & Strategic Partnerships, Vice President Global Manufacturing Operations och styrelsemedlem i Biogen International GmbH. Mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin från bolag som Biogen, Stryker och Novartis.

Aktier: 0



Mahmood Ladha

Head of Business Development

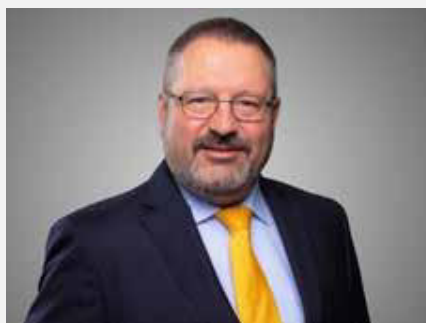
Född 1964

Anställd sedan 2019

MBA och BS från University of South Carolina

Tidigare befattningar: President och Head of Dova Pharmaceuticals, Senior Advisor till CEO, VP Head of Transactions på AstraZeneca, Executive Director Head of US Respiratory på AstraZeneca.

Aktier: 0



Norbert Oppitz

Head of International

Född 1967

Anställd sedan 2017

Dipl. BW (FH)/Business Administrator, FH Rhenania Palatina/Mainz.

Tidigare befattningar: Medlem Verkställande ledning för BSN Medical, ansvarig för Latin America. Medlem Verkställande ledning för Endo Pharmaceuticals, Emerging Markets. Head of Latin America, Takeda/Nycomed. Landschefsroller Roche Pharmaceuticals och Aventis Pharma.

Aktier: 12 000



Daniel Rankin

Head of Global Portfolio and Product Strategy

Född 1980

Anställd sedan 2017

PhD i biologi från Helsingfors universitet, MSc i biologi från Universiteit Leiden, BSc från University of York.

Tidigare befattningar: Head of Corporate Development Sobi, VP Chief of Staff Sobi, Management consultant McKinsey & Company New York och Zurich, Gruppledare Universität Zürich.

Aktier: 2 500



Ravi Rao

Head of Research & Development, Chief Medical Officer

Född 1967. Anställd sedan 2020.

MB BCH från Cambridge University och doktors-examen från Imperial College.

Övriga uppdrag: Medlem i Royal College of Physicians, London och hedersmedlem vid fakulteten för Farmaceutisk medicin.

Tidigare befattningar: Chief Medical Officer, Aeglea Biotherapeutics. Roller inom GSK där han var Vice President Global Medical Head, Immunology och Specialty Medicine Franchise samt Vice President och Medicines Development Leader inom Immunology Clinical Development på Roche Pharmaceuticals. Akademisk reumatolog på Imperial, post doctoral fellow på Harvard University.

Aktier: 0



Armin Reininger

Head of Medical and Scientific Affairs

Född 1957

Anställd sedan 2017

MD, PhD, Ludwig-Maximilians Universität München, Tyskland, certifierad specialist inom transfusions-medicin. Professor i Anatomi vid Ludwig Maximilians Universitet i München.

Tidigare befattningar: Head of Medical Affairs EMEA Haemophilia, Baxter. Head of Global Medical Affairs Haematology, Baxalta. Head of Medical Affairs EMEA Haematology, Baxalta/Shire. Senior Physician Universitetskliniken München. Harvard Medical School, Mass. General Hospital, Boston. The Scripps Research Institute, La Jolla, CA.

Aktier: 9 300



Paula Treutiger

Head of Communications & Investor Relations

Född 1967

Anställd sedan 2019

Examen i Finance and Business Administration från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: Director Corporate Communications & Investor Relations Medcover, Corporate Communications, IR och Hållbarhet Meda, Portfolio Manager Swedbank, VP Corporate Communications Gambro, Finansanalytiker Carnegie och Alfred Berg.

Aktier: 2 500

Samtliga aktieinnehav är redovisade per 31 december 2020.