

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum
AB (publ), org.nr 556038-9321,
den 4 maj 2021 i Stockholm**
*Minutes kept at annual general meeting of Swedish
Orphan Biovitrum AB (publ), Reg. No. 556038-
9321, held on 4 May 2021 in Stockholm*

1. Val av ordförande vid stämman m.m. / Election of the chairman of the meeting etc.

Utsågs advokat Eva Hägg till ordförande vid årsstämman.

Lawyer Eva Hägg was elected chairman of the annual general meeting.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Torbjörn Hallberg att föra protokollet vid årsstämman.

It was noted that the company's general counsel Torbjörn Hallberg had been instructed by the Board of Directors to keep the minutes at the annual general meeting.

Antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the annual general meeting was held in accordance with section 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that the shareholders exercised their voting rights at the meeting only by voting in advance, so called postal voting.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och 2.

The notice to the annual general meeting and the postal voting form were attached to the minutes, Appendix 1 and 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angiven lag (2020:198).

The presentation of the result of the postal voting for each of the items on the agenda was attached to the minutes, Appendix 3, which contains the information stated in section 26 of the above stated Act (2020:198).

2. Val av två justeringspersoner / Election of two persons to verify the minutes

Beslutades att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Petra Hedengran, Investor AB och Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB.

It was resolved that the minutes of the annual general meeting should be verified by Petra Hedengran, Investor AB, and by Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB, together with the chairman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som hade upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 4, prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, was approved as voting list at the annual general meeting.

4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

The agenda presented in the notice of the annual general meeting was approved to serve as the agenda for the annual general meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting had been duly convened*

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021, att annons om att kallelse skett publicerats samma dag i Svenska Dagbladet och att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 29 mars 2021.

It was noted that the notice of the annual general meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 1 April 2021, that it had been announced in Svenska Dagbladet the same day that a notice to the annual general meeting had been made, and that the notice also had been published on the company's website on 29 March 2021.

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the annual general meeting had been duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated accounts and the auditor's report for the group*

Antecknades att bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 hade framlagts genom att handlingarna under tre veckor före stämman hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, samt hade skickats till de aktieägare som så begärt.

It was noted that the company's annual report and consolidated financial statements as well as the auditor's report and the auditor's report for the group for the financial year 1 January – 31 December 2020 had been presented by being held available at the company's office and on the company's website during three weeks prior to the meeting, and that they had been sent to shareholders who had requested so.

Konstaterades att årsredovisningen samt koncernredovisningen framlagts i behörig ordning.

It was established that the annual report and the consolidated financial statements had been duly presented.

Konstaterades även att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

It was also established that the auditor's report and the auditor's report for the group had been duly presented.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen (i årsredovisningen benämnd Koncernens rapport över totalresultat) och koncernbalansräkningen (i årsredovisningen benämnd Koncernens balansräkning).

The income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement (in the annual report

labelled Consolidated statement of comprehensive income) and the consolidated balance sheet (in the annual report labelled Consolidated balance sheet), respectively, in the annual report were adopted.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding appropriation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att till förfogande stående vinstmedel om 16 232 740 050 kronor ska balanseras i ny räkning.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend shall be paid and that the company's retained profits of SEK 16,232,740,050 shall be carried forward.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolution regarding discharge from liability for the members of the Board of Directors and the chief executive officer

Beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.
The members of the Board of Directors and the chief executive officer were discharged from liability in respect of their management of the company's affairs during the financial year 2020.

Antecknades att de röstberättigade styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.
It was noted that the members of the Board of Directors and the chief executive officer who were entitled to vote did not participate in the resolution.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn / Determination of fees to the members of the Board of Directors and the auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 575 000 kronor till styrelsens ordförande och 515 000 kronor till varje övrig stämмоvald styrelseledamot, att arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 175 000 kronor till dess ordförande och med 105 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 115 000 kronor till dess ordförande och med 65 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén samt att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 115 000 kronor till dess ordförande och med 65 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att, i tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och att ett mötesarvode om 3 000 amerikanska dollar ska utgå till ledamot boende utanför Europa, och att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that fees to be paid to the Board of Directors for the period up until the end of the next annual general meeting should be SEK 1,575,000 to the chairman of the Board of Directors and SEK 515,000 to each of the other members of the Board of Directors elected by the annual general meeting, that fees for work in the Audit Committee should be SEK 175,000 to the chairman and SEK 105,000 to each other member of such committee, that fees for work in the Compensation & Benefits Committee should be SEK 115,000 to the chairman and SEK 65,000 to each other member of such committee and that fees for work in the Science Committee should be SEK 115,000 to the chairman and SEK 65,000 to each other member of such committee, that, in addition to the fees proposed above, for each physical meeting of the Board of Directors held in Sweden, a meeting fee of SEK 10,000 is paid to the members of the Board of Directors that reside in Europe outside the Nordic countries and a meeting fee of USD 3,000 is paid to the members of the Board of Directors that reside outside Europe, and that the fees to the auditor should be paid in accordance with normal standards and approved invoice.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter / *Determination of the number of directors and deputy directors as well as auditors and deputy auditors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara en utan revisorssuppleant.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that the Board of Directors shall consist of eight ordinary directors with no deputies until the end of the next annual general meeting and that the company shall have one auditor without deputy until the end of the next annual general meeting.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor / *Election of chairman, members of the Board of Directors and auditor*

Antecknades att en redogörelse för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats och i årsredovisningen.

It was noted that information regarding the proposed board members' engagements for other companies had been available at the company's website and in the annual report.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Helena Saxon, Staffan Schüberg och Elisabeth Svanberg samt att välja Filippa Stenberg och Anders Ullman till nya styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect the board members Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Helena Saxon, Staffan Schüberg and Elisabeth Svanberg and to elect Filippa Stenberg and Anders Ullman as new members of the Board of Directors until the end of the next annual general meeting.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect Håkan Björklund as chairman of the Board of Directors.

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young AB till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2022. Antecknades att bolaget har underrättats om att Jonatan Hansson ska vara huvudansvarig revisor.

It was furthermore resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect Ernst & Young AB as auditor of the company for the period until the end of the annual general meeting 2022. It was noted that the company has been informed that Jonatan Hansson will be auditor in charge.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport / *Resolution regarding approval of the remuneration report*

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 5, hade hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor sedan tre veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så begärt.

It was noted that the Board of Directors report the remuneration report pursuant to Chapter 8, section 53 a of the Swedish Companies Act, Appendix 5, had been held available on the company's website and at the company's office during three weeks prior to the meeting and had been sent to shareholders who had so requested.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

It was resolved to approve the Board of Director's remuneration report.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendments of the articles of association

Beslöts med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

It was resolved with support from shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting on amendments of the articles of association in accordance with the proposal of the Board of Directors, Appendix 6.

15. Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram i enlighet med A.I respektive A.II samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med B. eller C. / Resolution regarding the implementation of a Management Programme and an All Employee Programme in accordance with A.I and A.II, respectively, and hedging arrangements in respect thereof in accordance with B. or C.

Antecknades att de fullständiga förslagen om långsiktiga incitamentsprogram under tre veckor före stämman funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen. Antecknades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

It was noted that the complete proposals regarding long-term incentive programmes had been held available at the company's office and on the company's website during three weeks prior to the meeting, had been sent to shareholders who had requested so and had been presented in the notice to the annual general meeting. It was further noted that the Board of Directors' statement in accordance with Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act had been held available at the company's office and on the company's website during three weeks prior to the meeting and had been sent to shareholders who had requested so.

Beslöts om inrättande av ett Chefsprogram i enlighet med punkten A.I i styrelsens förslag.

It was resolved on the implementation of a Management Programme in accordance with item A.I in the proposal of the Board of Directors.

Beslöts om inrättande av ett Personalprogram i enlighet med punkten A.II i styrelsens förslag.

It was resolved on the implementation of an All Employee Programme in accordance with item A.II in the proposal of the Board of Directors.

Beslöts med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om säkringsåtgärder i anledning av de långsiktiga incitamentsprogrammen i enlighet med punkten B i styrelsens förslag, och att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet avseende den riktade emissionen av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

It was resolved with support from shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting on hedging arrangements in respect of the long-term incentive programmes in accordance with item B in the proposal of the Board of Directors, and that the chief executive officer be authorised to make minor adjustments in the decision concerning the directed issue of redeemable and convertible series C shares as may be required in connection with the registration thereof at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner / *Resolution regarding approval to authorise the Board of Directors to resolve on the issuance of new shares and/or convertible bonds and/or warrants.*

Beslöts med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved with support from shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting on authorisation for the Board of Directors to resolve on the issuance of new shares and/or convertible bonds and/or warrants in accordance with the proposal of the Board of Directors.

17. Beslut om överlåtelse av egna aktier / *Resolution regarding transfer of own shares*

Beslöts med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved with support from shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting on transfer of own shares in accordance with the proposal of the Board of Directors.

Vid protokollet / *Minutes kept by*

Torbjörn Hallberg

Justeras / *Approved*

Eva Hägg

Petra Hedengran

Lennart Francke



Kallelse till årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) org. nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma 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 i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 26 april 2021,

dels senast måndagen den 3 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 303 815 511. Samtliga aktier är stamaktier som medför rätt till en röst vardera. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 8 916 033 stamaktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, inregistrera sina aktier i eget namn, så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.sobi.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 3 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Swedish Orphan Biovitrum AB

(publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 3 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Fullmakter

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls på bolagets hemsida www.sobi.com och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 24 april 2021 till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Årsstämma", 112 76 Stockholm eller via e-post till ir@sobi.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.sobi.com och på bolagets huvudkontor, Tomtebodavägen 23A i Solna, senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna samt revisorn.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.

- a. Val av Håkan Björklund till styrelseledamot (omval);
 - b. Val av Annette Clancy till styrelseledamot (omval);
 - c. Val av Matthew Gantz till styrelseledamot (omval);
 - d. Val av Helena Saxon till styrelseledamot (omval);
 - e. Val av Staffan Schüberg till styrelseledamot (omval);
 - f. Val av Elisabeth Svanberg till styrelseledamot (omval);
 - g. Val av Filippa Stenberg till styrelseledamot (nyval);
 - h. Val av Anders Ullman till styrelseledamot (nyval);
 - i. Val av Håkan Björklund till styrelseordförande (omval); och
 - j. Val av Ernst & Young AB till bolagets revisor (omval).
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram i enlighet med A.I respektive A.II samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med B eller C.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 17. Beslut om överlåtelse av egna aktier.

Val av stämмоordförande (punkt 1)

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), som består av Håkan Björklund (styrelsens ordförande), Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder AB) och Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden (AP4)), föreslår att advokat Eva Hägg från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till årsstämmans ordförande.

Val av två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår Petra Hedengran (Investor AB) och Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder AB) eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsearvode ska utgå med 1 575 000 kronor till styrelsens ordförande och 515 000 kronor till varje övrig stämмоvald styrelseledamot, att arvode för arbete i revisionskommittén

ska utgå med 175 000 kronor till dess ordförande och med 105 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 115 000 kronor till dess ordförande och med 65 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén samt att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 115 000 kronor till dess ordförande och med 65 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén,

- att, i tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och att ett mötesarvode om 3 000 amerikanska dollar ska utgå till ledamot boende utanför Europa, och
- att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår följande:

- att åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, och
- att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår följande:

- att omval sker av Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Helena Saxon, Staffan Schüberg och Elisabeth Svanberg som ordinarie styrelseledamöter, att nyval sker av Filippa Stenberg och Anders Ullman som ordinarie styrelseledamöter samt att Håkan Björklund omväljs som styrelsens ordförande, och
- att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2022 i enlighet med revisionskommitténs rekommendation.

Filippa Stenberg

Filippa Stenberg (född 1985) har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Filippa är Investment Manager på Investor AB. Hon har tidigare arbetat som analytiker på Swedbank LC&I.

Anders Ullman

Anders Ullman (född 1956) har en MD-PhD i klinisk farmakologi.

Anders är styrelseledamot i Verona Pharma plc. Han arbetade som chef för KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-2020. Han har dessförinnan mer än 20 års erfarenhet från ett flertal olika ledande befattningar inom forskning och utveckling i internationell läkemedelsindustri,

inom företag såsom AstraZeneca, Bayer Pharmaceuticals, Biovitrum, Nycomed/Takeda och Baxter Bioscience.

Valberedningen rekommenderar de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna att bygga upp eget innehav av aktier i bolaget

Liksom tidigare år rekommenderar valberedningen styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 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 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för kommittéarbete.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår vidare att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare, föreslår styrelsen att ett nytt fjärde och femte stycke införs i § 8 i bolagsordningen enligt nedan.

§ 8 fjärde och femte styckena (nytt)

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för verkställande direktören

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram i enlighet med A.I respektive A.II samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med B. eller C. (punkt 15)

Bakgrund

Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ("**Sobi**") föreslår att årsstämman 2021 beslutar om införande av långsiktiga incitamentsprogram, som ger alla fast anställda i Sobi-koncernen möjligheten att bli aktieägare i Sobi. En uppdelning i två delar föreslås: (I) en del riktad till ledande befattningshavare och högre chefer ("**Chefsprogrammet**") och (II) en del riktad till övriga anställda ("**Personalprogrammet**", tillsammans med Chefsprogrammet, "**Programmen**"), med separata beslut i vardera del.

Det övergripande syftet med Programmen är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Sobi. Chefsprogrammet utgör en central del i ett sammantaget konkurrenskraftigt ersättningspaket för Sobi, ämnat att attrahera och behålla ledande befattningshavare och högre chefer som är avgörande för Sobis långsiktiga framgång. Syftet med Personalprogrammet är att skapa engagemang och motivation för samtliga fast anställda inom Sobi-koncernen. Mot bakgrund av detta är styrelsen av uppfattningen att återkommande långsiktiga incitamentsprogram är en mycket viktig del i Sobis totala ersättningspaket.

Styrelsen för Sobi har utvärderat det långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2020 och har kommit till slutsatsen att såväl Personalprogrammet som Chefsprogrammet fungerar väl och tillgodoser de avsedda syftena.

I likhet med det incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2020, ska Programmet vara inspirerande, uppnåeligt, lätt att förstå, kostnadseffektivt att administrera, enkelt att kommunicera och i linje med marknadspraxis. Efter genomförandet av Programmet avser styrelsen att utföra en utvärdering av detsamma för att systematiskt analysera uppnådda resultat i förhållande till ovan nämnda mål. Målet med utvärderingen kommer att vara att avgöra om Programmet tillgodoser sina syften. Utvärderingen kommer också att inkludera en granskning av utfallet och kostnaderna för Programmet.

A. Införande av Programmen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om införande av Programmen enligt nedan angivna huvudsakliga villkor och principer:

I. Chefsprogrammet

Chefsprogrammet föreslås riktas till högst 335 anställda inom Sobi-koncernen, varav högst 269 anställda chefer inom Sobi-koncernen ("**Grupp D**"), högst 35 anställda ledande befattningshavare (vice president) i Sobi-koncernen ("**Grupp C**"), högst 15 på förhand utvalda nyckelpersoner anställda inom Sobi-koncernen ("**Grupp B2**"), högst 15 anställda medlemmar av Sobi-koncernens verkställande ledning ("**Grupp B1**") och den verkställande direktören i Sobi ("**vd**"), på följande villkor och principer samt de villkor och principer som följer av punkten A.III nedan.

Prestationsaktier

- a) Varje deltagare i Grupp D, Grupp C, Grupp B2, Grupp B1 och vd kommer inom ramen för Chefsprogrammet att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktierätt ("**LTIP-rätt**") som ger deltagaren möjlighet att vederlagsfritt tilldelas ett antal stamaktier i Sobi, av Sobi eller av en anvisad tredje part, förutsatt uppfyllande av villkoret i punkt e) nedan samt uppfyllande av prestationsvillkoren i punkt c) nedan ("**Ledningsprestationsaktier**"). Eventuell tilldelning av Ledningsprestationsaktier kommer att ske efter utgången av den treåriga intjänandeperioden, vilken börjar löpa det datum Sobi underrättar deltagarna i Grupp D, Grupp C, Grupp B2, Grupp B1 och vd om deltagande i Chefsprogrammet ("**Intjänandeperioden**"). Sobi måste underrätta deltagarna i Grupp D, Grupp C, Grupp B2, Grupp B1 och vd om deltagande i Chefsprogrammet senast den 31 december 2021.
- b) Värdet av underliggande aktier vid tidpunkten för erhållandet av en LTIP-rätt kommer att uppgå till (i) 150 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för vd, (ii) 75 procent av den individuella årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för varje deltagare i Grupp B1, (iii) 75 procent av den individuella årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för varje deltagare i Grupp B2, (iv) 75 procent av den genomsnittliga årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för deltagare i Grupp C, och (v) 35 procent av den genomsnittliga årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för deltagare i Grupp D. Aktiekursen som används för att beräkna värdet av de underliggande aktierna som varje LTIP-rätt berättigar till, och därmed även antalet aktier som varje LTIP-rätt berättigar till, ska vara den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm, justerad för eventuella utdelningar, under en period om tio handelsdagar omedelbart före Intjänandeperiodens början.
- c) I vilken utsträckning (om någon) en LTIP-rätt vid utgången av Intjänandeperioden kommer att berättiga till tilldelning baseras på och förutsätter uppfyllande av följande prestationsvillkor:

Absolut TSR¹-utveckling

60 procent av en LTIP-rätt som tilldelats en deltagare kommer att förutsätta att en viss absolut TSR-utveckling uppnås under Intjänandeperioden. För att någon tilldelning relaterad till absolut TSR-utveckling ska ske måste TSR öka med mer än 10 procent under Intjänandeperioden. För att full tilldelning relaterad till absolut TSR-utveckling ska ske måste TSR öka med minst 40 procent under Intjänandeperioden. Om TSR-ökningen är mellan 10 och 40 procent under Intjänandeperioden ska utfallet av tilldelningen relaterad till absolut TSR-utveckling bestämmas linjärt. Beräkningen av TSR för det TSR-relaterade prestationsvillkoret ska baseras på en jämförelse mellan den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm, justerad för eventuella utdelningar, under en period om tio handelsdagar omedelbart före Intjänandeperiodens början och den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm, justerad för eventuella utdelningar, under de sista tio handelsdagarna i Intjänandeperioden.

Årlig omsättning

¹ Totalavkastning (Total Shareholder Return - TSR).

40 procent av en LTIP-rätt som tilldelats en deltagare kommer att förutsätta att Sobi-koncernens faktiska årliga omsättning uppnår eller överstiger Sobi-koncernens mål avseende årlig omsättning i den av styrelsen fastställda budgeten. Jämförelse ska göras för vart och ett av räkenskapsåren 2021, 2022 och 2023. Om tröskelvärdet uppnås eller överstigs för ett räkenskapsår, sker maximal tilldelning relaterad till årlig omsättning för det räkenskapsåret (det vill säga 1/3 av 40 procent). Om tröskelvärdet inte uppnås för ett räkenskapsår, sker ingen tilldelning relaterad till årlig omsättning för det räkenskapsåret.

- d) Ledningsprestationsaktier får tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden, såvida inte styrelsen för Sobi beslutar annat i ett enskilt fall.
- e) En förutsättning för att en deltagare i Chefsprogrammet ska ha möjlighet att tilldelas Ledningsprestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att han eller hon har varit fast anställd inom Sobi-koncernen under hela Intjänandeperioden.
- f) Om det sker betydande förändringar i Sobi-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Ledningsprestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Chefsprogrammet, innefattande bland annat rätt att besluta om reducerad tilldelning av Ledningsprestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Ledningsprestationsaktier ska ske överhuvudtaget.

Personaloptioner

- a) Utöver möjligheten att erhålla en LTIP-rätt ska vd och deltagare i Grupp B1 samt B2 (totalt cirka 31 anställda) vederlagsfritt tilldelas personaloptioner ("**Personaloptioner**").
- b) Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och är inte överlåtbara.
- c) Personaloptionerna ska tilldelas snarast möjligt efter årsstämman 2021. För nyanställda kan tilldelning ske vid en senare tidpunkt men inte senare än den 31 december 2021.
- d) Varje Personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en stamaktie i Sobi ("**Personaloptionsaktie**") till ett lösenpris uppgående till 105 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm, justerad för eventuella utdelningar, under en period om tio handelsdagar omedelbart före Intjänandeperiodens början ("**Lösenpriset**"). Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och antalet Personaloptionsaktier som får förvärfvas per Personaloption ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, företrädesemission och/eller liknande bolagshändelser.
- e) Värdet av varje tilldelning av Personaloptioner kommer att uppgå till (i) 150 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för vd, (ii) 75 procent av den individuella årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för varje deltagare i Grupp B1, och (iii) 75 procent av den individuella årliga fasta bruttogrundlönen under 2021 för varje deltagare i Grupp B2. Personaloptionerna kommer att värderas i enlighet med Black & Scholes-modellen. Det totala antalet tilldelade Personaloptioner kommer att uppgå till högst 2 304 498 och tilldelas enligt följande:

Vd: högst 416 749 Personaloptioner.

Grupp B1: högst mellan 45 088 och 127 777 Personaloptioner per deltagare, beroende på årlig fast bruttogrundlön under 2021.

Grupp B2: högst mellan 25 647 och 70 739 Personaloptioner per deltagare, beroende på årlig fast bruttogrundlön under 2021.

- f) Varje innehavare av Personaloptioner ska kunna utnyttja Personaloptionerna från och med treårsdagen från tilldelning, till och med femårsdagen från tilldelning ("**Utnyttjandeperioden**"), förutsatt uppfyllande av villkoret i punkt h) nedan samt uppfyllande av prestationsvillkoret i punkt g) nedan. Personaloptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas i förtid vid händelse av t.ex. tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion.
- g) En förutsättning för att Personaloptionerna ska kunna utnyttjas är att Sobi-koncernens faktiska genomsnittliga omsättning uppnår eller överstiger Sobi-koncernens mål avseende genomsnittlig omsättning i den av styrelsen fastställda budgeten, för räkenskapsåren 2021-2023. Om tröskelvärdet uppnås eller överstigs, kan samtliga Personaloptioner utnyttjas. Om tröskelvärdet inte uppnås, kan inga Personaloptioner utnyttjas.
- h) Utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter, med vissa undantag, att deltagaren i Chefsprogrammet har varit fast anställd i Sobi-koncernen från början av Intjänandeperioden till och med utnyttjande av Personaloptionerna.
- i) Om det sker betydande förändringar i Sobi-koncernen eller på marknaden som föranleder att styrelsen bedömer att antalet Personaloptioner som kan utnyttjas inte är rimligt, ska styrelsen äga rätt att reducera antalet Personaloptioner som kan utnyttjas. En sådan reduktion kan innebära att antalet Personaloptioner som kan utnyttjas reduceras till noll. Vidare gäller att värdet av varje stamaktie i Sobi som erhålls vid utnyttjande av Personaloptionerna ska inte överstiga tre gånger Lösenpriset, vilket innebär att antalet stamaktier i Sobi som levereras till deltagare i Chefsprogrammet vid utnyttjande av Personaloptioner kan komma att reduceras.

II. Personalprogrammet

Personalprogrammet föreslås riktas till cirka 820 fast anställda inom Sobi-koncernen ("**Anställda**"), på följande villkor och principer samt de villkor och principer som följer av punkten A.III nedan.

- a) Personalprogrammet förutsätter att Anställda gör egna investeringar i Sobis stamaktier på Nasdaq Stockholm ("**Personalsparaktier**"). För varje Personalsparaktie har Anställda möjlighet att vederlagsfritt tilldelas två stamaktier i Sobi ("**Personalmatchningsaktier**"), av Sobi eller av en anvisad tredje part. Personalmatchningsaktier kommer att tilldelas efter utgången av den treåriga intjänandeperioden, vilken börjar löpa det datum Sobi underrättar de Anställda om deltagande i Personalprogrammet ("**Intjänandeperioden**"). Sobi måste underrätta de Anställda om deltagande i Personalprogrammet senast den 31 december 2021.

- b) Det högsta antal Personalsparaktier som varje Anställd får investera i är beroende av den genomsnittliga årliga fasta bruttogrundlönen för Anställda för 2021. Personalsparaktier får förvärfvas till ett belopp som motsvarar högst 2,5 procent av den genomsnittliga årliga fasta bruttogrundlönen för Anställda för 2021.
- c) Deltagare i Personalprogrammet måste förvärva Personalsparaktier i samband med Intjänandeperiodens början.
- d) Personalmatchningsaktier får tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden, såvida inte styrelsen för Sobi beslutar annat i ett enskilt fall.
- e) En förutsättning för att en deltagare i Personalprogrammet ska ha möjlighet att tilldelas Personalmatchningsaktier är, med vissa specifika undantag, att han eller hon har varit fast anställd inom Sobi-koncernen under hela Intjänandeperioden samt att deltagaren tills utgången av denna Intjänandeperiod har behållit de Personalsparaktier som förvärvats. Avyttring av Personalsparaktier före utgången av Intjänandeperioden kommer generellt föranleda att inga Personalmatchningsaktier tilldelas.

III. Villkor och principer för Chefsprogrammet och Personalprogrammet

- a) Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmen. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra nödvändiga Anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
- b) Deltagande i Programmen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
- c) Programmen ska sammanlagt omfatta högst 5 499 783 stamaktier i Sobi, varav 1 852 484 utgör Ledningsprestationsaktier, 2 304 498 utgör Personaloptionsaktier och 211 560 utgör Personalmatchningsaktier. Återstående 1 131 241 stamaktier i Sobi är sådana aktier som kan komma att överlåtas av Sobi i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar förenade med Programmen, huvudsakligen sociala avgifter.
- d) Antalet Personalmatchningsaktier, Personaloptionsaktier, och Ledningsprestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Kostnader för Programmen m.m.

Kostnaderna för Programmen, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts med följande antaganden: (i) en aktiekurs för Sobis stamaktie om 140 kronor, (ii) ingen utdelning lämnas av Sobi under Programmen, (iii) en bedömning av framtida volatilitet avseende Sobis stamaktie, (iv) full tilldelning av Ledningsprestationsaktier relaterad till årlig omsättning sker, och (v) fullt utnyttjande av Personaloptioner. Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för Programmen om cirka 223,2 MSEK, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter beräknas

uppgå till cirka 104,7 MSEK vid en antagen årlig kursuppgång om 10 procent under Intjänandeperioden. Utöver vad som följer av det ovanstående har den maximala kostnaden för Programmen baserats på en börskurs om 140 kronor vid inledningen av Intjänandeperioden, att totalt 1 155 deltagare ingår i Programmen, att varje deltagare i Personalprogrammet gör en maximal investering och baserat på en historisk personalomsättning i Sobi-koncernen om 8,7 procent. Om aktiekursen ökar, från 140 kronor, med 10 procent till införandet av Programmen, skulle påverkan på kostnaderna endast vara marginell eftersom antalet Personalmatchningsaktier, Personaloptionsaktier och Ledningsprestationsaktier skulle minska i motsvarande mån. Även för det fall att aktiekursen minskar skulle påverkan på kostnaderna vara marginell. Baserat på ovanstående antaganden motsvarar Programmets årliga kostnad, inklusive sociala avgifter, cirka 3,9 procent av Sobis årliga totala personalkostnader.

Om Programmen hade varit implementerade 2020, om bolaget hade haft kostnader i enlighet med exemplet i stycket ovan, och om Personalmatchningsaktier, Ledningsprestationsaktier samt Personaloptionsaktier hade tilldelats 2020 i enlighet med antagandena i beräkningsexemplet, vilket bland annat förutsätter en årlig aktiekursökning med 10 procent under Intjänandeperioden, skulle resultatet per aktie för räkenskapsåret 2020 ha minskat med 0,50 kronor till 10,51 kronor och eget kapital per aktie för räkenskapsåret 2020 ha minskat med 1,26 kronor till 65,24 kronor.

Utspädning

Vid maximal tilldelning av Personalmatchningsaktier, Ledningsprestationsaktier samt Personaloptionsaktier, uppgår antalet aktier i Programmen till 4 368 542 stamaktier i Sobi, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,46 procent av aktiekapitalet och rösterna. Inklusive de 1 131 241 aktier som kan komma överlåtas för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Programmen, huvudsakligen sociala avgifter, uppgår den maximala utspädningseffekten för Programmen till cirka 1,83 procent av aktiekapitalet och rösterna. Om alla utestående långsiktiga incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår den maximala utspädningen till 3,98 procent.

Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra Programmen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt Programmen. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att årsstämman som ett huvudalternativ beslutar om (i) en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och (ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Efter omvandling till stamaktier i Sobi avses aktierna överlåtas dels till deltagare i Programmen, dels på en reglerad marknad för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Programmen, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om (iii) vederlagsfri överlåtelse av egna aktier till deltagare i Programmen. Styrelsen föreslår, vilket beskrivs närmare under punkten B. III nedan, att aktier som anförskaffats med syftet att säkra Sobis åtaganden enligt tidigare incitamentsprogram även ska kunna överlåtas enligt Programmen. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten B. nedan.

Eftersom Programmen inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Sobi-koncernen har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2021 att besluta om överlåtelser av egna stamaktier på en reglerad marknad för att kassaflödesmässigt säkra utbetalningar avseende sociala avgifter. Innan överlåtelser av stamaktier sker till deltagare i Programmen avser styrelsen

däremot föreslå årsstämman 2023 att besluta att överlåtelse får ske av egna aktier på en reglerad marknad för att täcka sådana kostnader.

För den händelse erforderlig majoritet för punkten B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Sobi ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten C. nedan.

Förslagets beredning

Sobis ersättningskommitté har utarbetat riktlinjer för de föreslagna Programmen. Dessa riktlinjer har presenterats för och antagits av styrelsen.

Styrelsen har antagit riktlinjer rörande aktieinnehav enligt vilka vd och övriga medlemmar i koncernledningen (deltagare i Grupp B1) rekommenderas att bygga upp ett eget innehav av Sobi-aktier motsvarande ett värde om en årlig bruttogrundlön för vd och 50 procent av den årliga bruttogrundlönen för övriga medlemmar i koncernledningen, genom att dels behålla befintligt innehav av Sobi-aktier, dels behålla Sobi-aktier som tilldelas enligt Programmen och tidigare incitamentsprogram. Det rekommenderas att aktieinnehavet byggs upp inom en treårsperiod räknat från när den anställda utsågs till medlem i koncernledningen. Vd och övriga medlemmar i koncernledningen rekommenderas att vidmakthålla ett aktieinnehav till ett sådant värde under perioden som personen tjänstgör som vd eller annan medlem i koncernledningen.

Säkringsåtgärder med anledning av Programmen

B. Riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Programmen

I. Beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier

Ökning av Sobis aktiekapital med högst 1 810 170,54 kronor genom emission av högst 3 298 984 C-aktier i Sobi. För emissionen ska följande villkor gälla:

- a) De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
- b) Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.²
- c) De nya aktierna ska tecknas under perioden 5 maj – 4 november 2021. Överteckning får inte äga rum.
- d) Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet av aktierna.
- e) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2021.

² Aktiens kvotvärde är per dagen för denna kallelse cirka 0,55 kronor.

- f) De nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551).

II. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Sobi på följande villkor:

- a) Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Sobi.
- b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022.
- c) Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 3 298 984.
- d) Återköp ska ske till ett pris per aktie om lägst 100 procent och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt punkt B.I ovan.
- e) Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
- f) Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- g) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Återköpet av egna aktier utgör en integrerad del av Programmens säkringsåtgärder. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att Sobi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Programmen.

III. *Beslut om överlåtelser av egna stamaktier till deltagare i Programmen*

C-aktier har emitterats och återköpts enligt tidigare incitamentsprogram för att säkra åtaganden enligt dessa program. Dessa aktier har omvandlats till stamaktier. Full tilldelning av aktier kommer inte att ske enligt dessa program och samtliga aktier kommer därmed inte att behövas för att säkra åtagandena enligt dessa program. Styrelsen föreslår att 2 200 799 stamaktier, som inte längre behövs för att säkra Sobis åtaganden enligt tidigare incitamentsprogram, tillsammans med de aktier som emitteras och återköps i enlighet med punkterna B.I och B.II ovan, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas enligt Programmen.

Överlåtelser av Sobis egna stamaktier till deltagare i Programmen får ske på följande villkor:

- a) Överlåtelser får ske endast av stamaktier i Sobi, varvid högst 4 368 542 stamaktier i Sobi (motsvarande 1 852 484 Ledningsprestationsaktier, 2 304 498 Personaloptionsaktier och 211 560 Personalmatchningsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Programmen.
- b) Rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier i Sobi ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Sobi-koncernen som är deltagare i Programmen.

- c) Överlåtelse av stamaktier i Sobi ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Programmen har rätt att tilldelas aktier.
- d) Antalet stamaktier i Sobi som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmen ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B. ovan inte kan uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmen förväntas medföra genom att Sobi på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Sobi till programdeltagarna.

Villkor

Stämmans beslut om införande av Chefsprogrammet enligt punkten A.I ovan och Personalprogrammet enligt punkten A.II ovan är villkorade av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B. ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten C. ovan.

Majoritetskrav etc.

Stämmans beslut enligt punkten A.I ovan respektive punkten A.II ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten B. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten C. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Emissionen, återköpet och överlåtelsen av aktier i Sobi utgör ett led i att åstadkomma de föreslagna Programmen. Därför, och mot bakgrund av vad som ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Sobi och aktieägarna att deltagarna i Programmen erbjuds att bli aktieägare i Sobi.

I syfte att minimera Sobis kostnader för Programmen har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

Tidigare incitamentsprogram i Sobi

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020, not 10, samt bolagets hemsida, www.sobi.com. Inga andra långsiktiga incitamentsprogram än programmen beskrivna häri eller i årsredovisningen för 2020, not 10, har implementerats i Sobi.

Bemyndigande för verkställande direktören

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut avseende den riktade emissionen av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Sobi

som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 33 750 000 aktier totalt.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav etc.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning genom emission av egna finansiella instrument i samband med eventuella transaktioner som bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera genomförda eller framtida transaktioner som bolaget kan komma att göra. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att högst 215 908 stamaktier kan, före årsstämma 2022, överlåtas i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av incitamentsprogrammet 2018. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Majoritetskrav etc.

Syftet med styrelsens förslag till överlåtelse av aktier är att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter sammanhängande med incitamentsprogrammet 2018. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)s styrelse och valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets hemsida. Redovisningshandlingar,

revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framläggs genom att de kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tomtebodavägen 23A i Solna samt på bolagets hemsida, www.sobi.com, senast från och med den 13 april 2021. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor, Tomtebodavägen 23A i Solna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2021
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org.nr 556038-9321, vid årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| Aktieägare | Personnummer/organisationsnummer |
|------------|----------------------------------|
| | |

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ort och datum | |
| | |
| Namnteckning | |
| | |
| Namnförtydligande | |
| | |
| Telefonnummer | E-post |
| | |

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.sobi.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 3 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 3 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com eller på telefonnummer 08-402 91 33.

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.sobi.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) den 4 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

| |
|--|
| <p>1. Val av ordförande vid stämman</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>2. Val av två justeringspersoner</p> |
| <p>2.1 Petra Hedengran, Investor AB</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>2.2 Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>4. Godkännande av dagordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020</p> |
| <p>9.1 David Allsop (för perioden 1/1–25/5 2020)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.2 Håkan Björklund</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.3 Annette Clancy</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |

| |
|---|
| <p>9.4 Matthew Gantz</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.5 Lennart Johansson</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.6 Helena Saxon</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.7 Hans GCP Schikan (för perioden 1/1–25/5 2020)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.8 Staffan Schüberg</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.9 Elisabeth Svanberg</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.10 Pia Axelson (arbetstagarrepresentant)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.11 Erika Husing (arbetstagarrepresentant) (för perioden 23/11-31/12 2020)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.12 Kristin Strandberg (arbetstagarrepresentant) (för perioden 1/1–11/12 2020)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.13 Linda Larsson (arbetstagarrepresentant, suppleant)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.14 Katy Mazibuko (arbetstagarrepresentant, suppleant)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9.15 Guido Oelkers (verkställande direktör)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna samt revisorn</p> |
| <p>10.1 Arvode till styrelsen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>10.2 Arvode till revisorerna</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |
| <p>11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter</p> |
| <p>11.1 Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> |

| |
|---|
| 11.2 Antalet revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor |
| 12.a Håkan Björklund (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.b Annette Clancy (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.c Matthew Gantz (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.d Helena Saxon (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.e Staffan Schüberg (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.f Elisabeth Svanberg (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.g Filippa Stenberg (styrelseledamot, nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.h Anders Ullman (styrelseledamot, nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.i Håkan Björklund (styrelseordförande, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12.j Ernst & Young AB (revisor, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 14. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 15. Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram i enlighet med A.I respektive A.II samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med B eller C |
| 15.A Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

15.B Beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och överlåtelser av egna stamaktier till deltagare i programmen

Ja Nej

15.C För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under punkt 15.B, beslut om aktieswapavtal med tredje part

Ja Nej

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Ja Nej

17. Beslut om överlåtelse av egna aktier

Ja Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

| | |
|-------------------|---------------|
| | Totalt |
| Företrädda aktier | 189 604 999 |
| Företrädda röster | 189 604 999,0 |
| Aktier i bolaget | 303 815 511 |
| Eget innehav | 8 916 033 |

| | Röster | | | Aktier | | | % av avgivna röster | | | % av företrädda aktier | | | % aktiekapitalet | | |
|--|---------------|-----------|------------|-------------|---------|------------|---------------------|--------|------------|------------------------|--------|------------|------------------|--------|--------------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avg./för. |
| 1 - Val av ordförande vid stämman | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 2.1 - Val av två justeringspersoner - Petra Hedengran, Investor AB | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 2.2 - Val av två justeringspersoner - Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 4 - Godkännande av dagordning | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 189 548 241,0 | 0,0 | 56 758,0 | 189 548 241 | 0 | 56 758 | 100,000% | 0,000% | 0,030% | 99,970% | 0,000% | 0,030% | 62,389% | 0,000% | 37,611% |
| 7 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen | 189 411 355,0 | 193 644,0 | 0,0 | 189 411 355 | 193 644 | 0 | 99,898% | 0,102% | 0,000% | 99,898% | 0,102% | 0,000% | 62,344% | 0,064% | 37,592% |
| 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen | 189 604 999,0 | 0,0 | 0,0 | 189 604 999 | 0 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 62,408% | 0,000% | 37,592% |
| 9.1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - David Allsop (för perioden 1/1-25/5 2020) | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Håkan Björklund | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Annette Clancy | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Matthew Gantz | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Lennart Johansson | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Helena Saxon | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Hans GCP Schikan (för perioden 1/1-25/5 2020) | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.8 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Staffan Schüberg | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.9 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Elisabeth Svanberg | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.10 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Pia Axelson (arbetstagarrepresentant) | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.11 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Erika Husing (arbetstagarrepresentant) (för perioden 23/11-31/12 2020) | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Kristin Strandberg (arbetstagarrepresentant) (för perioden 1/1-11/12 2020) | 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 9.13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Linda Larsson (arbetstagarrepresentant, suppleant) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.14 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Katy Mazibuko (arbetstagarrepresentant, suppleant) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 9.15 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Guido Oelkers (verkställande direktör) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 396 912,0 | 208 087,0 | 0,0 | 189 396 912 | 208 087 | 0 | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 99,890% | 0,110% | 0,000% | 62,339% | 0,068% | 37,592% |
| 10.1 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 583 530,0 | 21 469,0 | 0,0 | 189 583 530 | 21 469 | 0 | 99,989% | 0,011% | 0,000% | 99,989% | 0,011% | 0,000% | 62,401% | 0,007% | 37,592% |
| 10.2 - Fastställande av arvoden till revisorn | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 534 599,0 | 70 400,0 | 0,0 | 189 534 599 | 70 400 | 0 | 99,963% | 0,037% | 0,000% | 99,963% | 0,037% | 0,000% | 62,385% | 0,023% | 37,592% |
| 11.1 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 600 499,0 | 0,0 | 4 500,0 | 189 600 499 | 0 | 4 500 | 100,000% | 0,000% | 0,002% | 99,998% | 0,000% | 0,002% | 62,406% | 0,000% | 37,594% |
| 11.2 - Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 600 499,0 | 0,0 | 4 500,0 | 189 600 499 | 0 | 4 500 | 100,000% | 0,000% | 0,002% | 99,998% | 0,000% | 0,002% | 62,406% | 0,000% | 37,594% |
| 12a - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Håkan Björklund (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 105 185,0 | 499 814,0 | 0,0 | 189 105 185 | 499 814 | 0 | 99,736% | 0,264% | 0,000% | 99,736% | 0,264% | 0,000% | 62,243% | 0,165% | 37,592% |
| 12b - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Annette Clancy (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 397 842,0 | 207 157,0 | 0,0 | 189 397 842 | 207 157 | 0 | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 62,340% | 0,068% | 37,592% |
| 12c - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Matthew Gantz (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 361 671,0 | 243 328,0 | 0,0 | 189 361 671 | 243 328 | 0 | 99,872% | 0,128% | 0,000% | 99,872% | 0,128% | 0,000% | 62,328% | 0,080% | 37,592% |
| 12d - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Helena Saxon (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 059 639,0 | 4 483 979,0 | 61 381,0 | 185 059 639 | 4 483 979 | 61 381 | 97,634% | 2,366% | 0,032% | 97,603% | 2,365% | 0,032% | 60,912% | 1,476% | 37,612% |
| 12e - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Staffan Schüberg (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 346 620,0 | 258 379,0 | 0,0 | 189 346 620 | 258 379 | 0 | 99,864% | 0,136% | 0,000% | 99,864% | 0,136% | 0,000% | 62,323% | 0,085% | 37,592% |
| 12f - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Elisabeth Svanberg (styrelseledamot, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 963 936,0 | 641 063,0 | 0,0 | 188 963 936 | 641 063 | 0 | 99,662% | 0,338% | 0,000% | 99,662% | 0,338% | 0,000% | 62,197% | 0,211% | 37,592% |
| 12g - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Filippa Stenberg (styrelseledamot, nyval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 397 842,0 | 207 157,0 | 0,0 | 189 397 842 | 207 157 | 0 | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 62,340% | 0,068% | 37,592% |
| 12h - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Anders Ullman (styrelseledamot, nyval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 397 842,0 | 207 157,0 | 0,0 | 189 397 842 | 207 157 | 0 | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 62,340% | 0,068% | 37,592% |
| 12i - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Håkan Björklund (styrelseordförande, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 397 842,0 | 207 157,0 | 0,0 | 189 397 842 | 207 157 | 0 | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 99,891% | 0,109% | 0,000% | 62,340% | 0,068% | 37,592% |
| 12j - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor - Ernst & Young AB (revisor, omval) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 483 377,0 | 121 622,0 | 0,0 | 189 483 377 | 121 622 | 0 | 99,936% | 0,064% | 0,000% | 99,936% | 0,064% | 0,000% | 62,368% | 0,040% | 37,592% |
| 13 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 402 185,0 | 13 941 192,0 | 261 622,0 | 175 402 185 | 13 941 192 | 261 622 | 92,637% | 7,363% | 0,138% | 92,509% | 7,353% | 0,138% | 57,733% | 4,589% | 37,678% |
| 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 600 499,0 | 0,0 | 4 500,0 | 189 600 499 | 0 | 4 500 | 100,000% | 0,000% | 0,002% | 99,998% | 0,000% | 0,002% | 62,406% | 0,000% | 37,594% |
| 15a - Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 795 756,0 | 57 242 007,0 | 567 236,0 | 131 795 756 | 57 242 007 | 567 236 | 69,719% | 30,281% | 0,299% | 69,511% | 30,190% | 0,299% | 43,380% | 18,841% | 37,779% |
| 15b - Beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i programmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 421 851,0 | 16 615 912,0 | 567 236,0 | 172 421 851 | 16 615 912 | 567 236 | 91,210% | 8,790% | 0,299% | 90,937% | 8,763% | 0,299% | 56,752% | 5,469% | 37,779% |
| 15c - För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under punkt 15.B, beslut om aktieswapavtal med tredje part | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 642 409,0 | 20 395 354,0 | 567 236,0 | 168 642 409 | 20 395 354 | 567 236 | 89,211% | 10,789% | 0,299% | 88,944% | 10,757% | 0,299% | 55,508% | 6,713% | 37,779% |
| 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 399 954,0 | 8 637 809,0 | 567 236,0 | 180 399 954 | 8 637 809 | 567 236 | 95,431% | 4,569% | 0,299% | 95,145% | 4,556% | 0,299% | 59,378% | 2,843% | 37,779% |
| 17 - Beslut om överlåtelse av egna aktier | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 996 797,0 | 17 036 466,0 | 571 736,0 | 171 996 797 | 17 036 466 | 571 736 | 90,988% | 9,012% | 0,302% | 90,713% | 8,985% | 0,302% | 56,612% | 5,608% | 37,780% |

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), (Sobi™) (org.nr 556038-9321) ("Bolaget" eller "Sobi") ("ersättningsriktlinjerna"), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. I rapporten finns också information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören. Rapporten innehåller även information om bolagets utestående långsiktiga incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 (Anställda, personalkostnader, ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare) på sidorna 67–72 i årsredovisningen för 2020.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 97–103 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 68 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sitt vd-ord på sidorna 6–7 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla högkvalificerade medarbetare. Som ett internationellt bolag är en majoritet av Sobis medarbetare anställda utanför Sverige. Utgångspunkten för ersättning till den verkställande ledningen ska vara den totala ersättningen. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i förhållande till konkurrenter på respektive lokal marknad. Ersättningsriktlinjerna ska möjliggöra anställningar i en internationell kontext och understödja mångfald i den verkställande ledningen.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Riktlinjerna återfinns på sidorna 67–69 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.sobi.com/sv/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga incitamentsprogram.

Tabell 1(1) och 1(2) – Totalersättning till verkställande direktören respektive vice verkställande direktören under 2020 (kSEK)¹⁾

| Befattningshavarens namn (position) | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 Extraordinära poster | 4 Pensionskostnad | 5 Totalersättning | 6 Andelen fast resp. rörlig ersättning ²⁾ |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Grundlön ³⁾ | Andra förmåner | Ettårig | Flerårig ⁴⁾ | | | | |
| Guido Oelkers (VD) | 9,625 | 0 | 8,126 | 34,979 | 0 | 2,840 | 55,571 | Fast: 22% Rörlig: 78% |

¹⁾ Med undantag för flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som har intjänats under år 2020. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2020 och i den mening intjänats, i enlighet med vad som anges i kolumn 10 i tabell 2 och kolumn 8 i tabell 3 nedan (om tillämpligt). Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

²⁾ Inklusive semesterersättning och bilförmån.

³⁾ Tildelning av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet 2017. Intjänandeperiod om tre år (2017-05-19–2020-05-19) med tilldelning 2020. Aktiekursutvecklingen (TSR) under intjänandeperioden uppgick till 45,23%. Beräknat som marknadspris per aktie vid intjänande (SEK 213) multiplicerat med antalet tilldelade aktier. Värdet vid intjänandet ska inte likställas med årets kostnad för Sobi som presenteras i årsredovisningen för 2020.

⁴⁾ Pensionskostnader, som är en premiebestämd pensionslösning som uttryckt i procent av grundlönen, har till fullo redovisats som fast ersättning.

| Befattningshavarens namn (position) | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 Extraordinära poster | 4 Pensionskostnad | 5 Totalersättning | 6 Andelen fast resp. rörlig ersättning ²⁾ |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Grundlön ³⁾ | Andra förmåner ⁴⁾ | Ettårig | Flerårig ⁵⁾ | | | | |
| Henrik Stenqvist (vice VD) | 4,155 | 117 | 2,100 | 0 | 0 | 1,245 | 7,617 | Fast: 72% Rörlig: 28% |

¹⁾ I tabellen redovisas ersättning som har intjänats under år 2020. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

²⁾ Inklusive semesterersättning.

³⁾ Inklusive tjänstebil, bränsle och sjukförsäkring.

⁴⁾ Den första tilldelningen av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet sker under 2021.

⁵⁾ Pensionskostnader, som är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Årsstämmorna har fattat beslut om att inrätta långsiktiga incitamentsprogram ("LTIP") som för närvarande är utestående (LTIP 2018, LTIP 2019 och LTIP 2020). Under 2020 skedde intjänning, s.k. vesting, i LTIP 2017. Samtliga program har tre års löptid. Syftet har varit att skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget, att ge deltagarna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande liksom att skapa möjligheter för att attrahera och behålla ledande befattningshavare och högre chefer. Vart och ett av LTIP 2017–2020 har två underprogram: (i) Ledningsprogrammet som omfattar verkställande direktören, ledande befattningshavare (inklusive vice verkställande direktören) och chefer, samt (ii) Personalprogrammet.

LTIP 2017–2020 är strukturerade enligt liknande principer.

- Programmen har en treårig intjänandeperiod.
- Personalprogrammen förutsätter egen investering i Sobiaktier och matchningsaktier kan erhållas vederlagsfritt.
- Ledningsprogrammen förutsätter ingen egen investering i Sobiaktier och inga matchningsaktier erhålls. Istället kan prestationsaktier erhållas om villkoren i programmen uppfylls. Verkställande direktören och övriga medlemmar av den verkställande ledningen (inklusive vice verkställande direktören) rekommenderas emellertid att bygga upp ett eget ägande av Sobiaktier.
- Antalet prestationsaktier som medarbetaren har möjlighet att erhålla skiljer sig mellan de organisatoriska nivåerna.

- Ett krav för samtliga program är att medarbetaren måste vara tillsvidareanställd under hela intjänandeperioden samt, med avseende på Personalprogrammen, måste investeringsaktierna behållas under hela intjänandeperioden.
- Prestationsmålen i Ledningsprogrammen är att aktiekursen ska öka (justerad för eventuella utdelningar: absolut TSR) med en viss procentsats under en treårsperiod (60% viktning). För att någon intjänning relaterad till absolut TSR-utveckling ska ske måste TSR öka med mer än 15% under intjänandeperioden. För att full intjänning relaterad till absolut TSR-utveckling ska ske måste TSR öka med minst 50% under intjänandeperioden. Om TSR-ökningen är mellan 15% och 50% under intjänandeperioden ska utfallet av intjänandet relaterat till absolut TSR-utveckling bestämmas linjärt. Dessutom måste den faktiska årliga omsättningen under en treårsperiod uppnå eller överstiga budgeten för den årliga omsättningen (40% viktning).

Utöver möjligheten att tilldelas ett antal prestationsaktier har verkställande direktören och övriga medlemmar av den verkställande ledningen (inklusive vice verkställande direktören) och ett begränsat antal nyckelpersoner i bolaget tilldelats ett antal personaloptioner inom ramen för ledningsprogrammen i LTIP 2019–2020 ("Optionsprogrammen"). Under förutsättning att prestationsmålet uppnås (den faktiska genomsnittliga omsättningen måste uppnå eller överstiga budgeten under en treårsperiod) och även andra programkriterier uppnås, ger varje personaloption innehavaren rätt att förvärva en stamaktie i Sobi ("Personaloptionsaktie") till ett lösenpris som motsvarar 105% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm, justerad för eventuella utdelningar, under en period om tio handelsdagar omedelbart före

intjänandeperiodens början. Värdet på personaloptionsaktierna som erhålls vid inlösen av personaloptionerna har ett tak på tre gånger lösenpriset i Optionsprogrammet 2020, och fem gånger lösenpriset i Optionsprogrammet 2019, vilket betyder att antalet stamaktier i Sobi som levereras till deltagaren vid inlösen av personaloptionerna kan komma att reduceras. Intjänandeperioden i optionsprogrammen är tre år och därefter följer en tvåårig lösenperiod.

För medarbetare i USA och Kanada har bolaget tre utestående kontantbaserade program. Det fanns även ett kontantbaserat program där intjänning skedde under 2020 ("Kontantbaserade program"). Samtliga av de kontantbaserade programmen 2017–2019 har en fyraårig intjänandeperiod, medan det kontantbaserade programmet 2020 har en treårig intjänandeperiod. Programmet består av två komponenter: en tidsbaserad komponent (50% viktning) och en prestationsbaserad komponent (50% viktning) som baseras på två prestationsmål. Det första prestationsmålet (50% viktning av den prestationsbaserade komponenten) är att aktiekursen ska öka med minst 10% under intjänandeperioden. Det andra prestationsmålet (50% viktning av den prestationsbaserade komponenten) är att omsättningen i Nordamerika ska ligga på minst 95% i relation till budget över intjänandeperioden. Dessa program omfattar inga av medlemmarna i den verkställande ledningen.

Ytterligare information om aktierelaterade och aktieprisrelaterade incitamentsprogram finns i not 10 (Anställda, personalkostnader, ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare) på sidorna 67–72 i årsredovisningen för 2020.

Av tabellerna 2–3 nedan framgår information om relevanta aktie- och optionsbaserade program som har beviljats eller erbjudits till verkställande direktören och vice verkställande direktören (inklusive de främsta villkoren för att utnyttja rättigheterna i enlighet med sådana program).

Tabell 2 – Optionsprogram

| Befattningshavarens namn (position) | Huvudsakliga villkor för optionsprogrammen | | | | | | | Information för det rapporterade räkenskapsåret | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | 1 Programmets namn | 2 Prestationsperiod | 3 Datum för tilldelning | 4 Datum för intjänande | 5 Utgång av inläsningsperiod | 6 Period för utnyttjande | 7 Lösenpris (SEK) | Ingående balans | | Utgående balans | | | |
| | | | | | | | | 8 Optioner vid årets början | 9 Tilldelade optioner | 10 Intjänade optioner | 11 Optioner föremål för prestationsvillkor | 12 Tilldelade optioner som ej intjänats | 13 Optioner föremål för inläsningsperiod |
| Guido Oelkers (VD) | Optionsprogram 2019 | 2019–2021 | 2019-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 2024-05-28 | 180.65 | 301,973 | 0 | 0 | 301,973 | 0 | 0 |
| | Optionsprogram 2020 | 2020–2022 | 2020-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-29 2025-05-29 | 213.86 | 0 | 322,158 ¹⁾ | 0 | 322,158 | 0 | 0 |
| Summa | | | | | | | | 301,973 | 322,158 | 0 | 624,131 | 0 | 0 |
| Henrik Stenqvist (vice VD) | Optionsprogram 2019 | 2019–2021 | 2019-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 2024-05-28 | 180.65 | 74,315 | 0 | 0 | 74,315 | 0 | 0 |
| | Optionsprogram 2020 | 2020–2022 | 2020-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-29 2025-05-29 | 213.86 | 0 | 69,271 ²⁾ | 0 | 69,271 | 0 | 0 |
| Summa | | | | | | | | 74,315 | 69,271 | 0 | 143,586 | 0 | 0 |

¹⁾ Optionernas ackumulerade marknadsvärde vid tidpunkten för tilldelningen, baserat på en värderingsmetod från Black & Scholes, uppgick till kSEK 14,526. Inlösen av optionerna beror av om prestationsmål uppnås (den faktiska genomsnittliga omsättningen uppnår eller överstiger budgeten under en treårsperiod). Det ackumulerade marknadsvärdet för de underliggande aktierna vid tidpunkten för tilldelning uppgick till kSEK 65,617. Det ackumulerade inlösenpriset uppgår till kSEK 68,897.

²⁾ Optionernas ackumulerade marknadsvärde vid tidpunkten för tilldelningen, baserat på en värderingsmetod från Black & Scholes, uppgick till kSEK 3,123. Inlösen av optionerna beror av om prestationsmål uppnås (den faktiska genomsnittliga omsättningen uppnår eller överstiger budgeten under en treårsperiod). Det ackumulerade marknadsvärdet för de underliggande aktierna vid tidpunkten för tilldelningen uppgick till kSEK 14,109. Det ackumulerade inlösenpriset uppgår till kSEK 14,814.

Tabell 3 – LTIP

| Befattningshavarens namn (position) | Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen | | | | | Information för det rapporterade räkenskapsåret | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 1 Programmets namn | 2 Prestationsperiod | 3 Datum för tilldelning | 4 Datum för intjänande | 5 Utgång av intjäningsperiod | 6 Ingående balans Aktierätter vid årets början ¹⁾ | Under året | | Utgående balans | | |
| | | | | | | | 7 Tilldelade | 8 Intjänade | 9 Föremål för prestationsvillkor | 10 Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång ²⁾ | 11 Aktier föremål för intjäningsperiod |
| Guido Oelkers (VD) | Aktieprogram 2017 | TSR: 2017-05-19 – 2020-05-19 Årlig omsättning (varje år): 2017 – 2019 | 2017-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 178,844 | 0 | 164,223 ²⁾ | 0 | 0 | 0 |
| | Aktieprogram 2018 | TSR: 2018-05-11 – 2021-05-11 Årlig omsättning (varje år): 2018 – 2020 | 2018-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 136,940 | 0 | 0 | 82,164 | 54,776 | 0 |
| | Aktieprogram 2019 | TSR: 2019-05-28 – 2022-05-28 Årlig omsättning (varje år): 2019 – 2021 | 2019-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 81,948 | 0 | 0 | 60,095 | 21,853 | 0 |
| | Aktieprogram 2020 | TSR: 2020-05-28 – 2023-05-28 Årlig omsättning (varje år): 2020 – 2022 | 2020-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | 70,100 | 0 | 60,753 | 9,347 | 0 |
| Summa | | | | | | 397,732 | 70,100 | 164,223 | 203,012 | 85,976 | 0 |
| Henrik Stenqvist (vice VD) | Aktieprogram 2018 | TSR: 2018-05-11 – 2021-05-11 Årlig omsättning (varje år): 2018 – 2020 | 2018-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 13,622 | 0 | 0 | 8,173 | 5,449 | 0 |
| | Aktieprogram 2019 | TSR: 2019-05-28 – 2022-05-28 Årlig omsättning (varje år): 2019 – 2021 | 2019-05-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 17,393 | 0 | 0 | 12,755 | 4,638 | 0 |
| | Aktieprogram 2020 | TSR: 2020-05-28 – 2023-05-28 Årlig omsättning (varje år): 2020 – 2022 | 2020-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 0 | 15,074 | 0 | 13,064 | 2,010 | 0 |
| Summa | | | | | | 31,015 | 15,074 | 0 | 33,992 | 12,097 | 0 |

¹⁾ Avser det maximala antalet aktier per tilldelningsdatum som är föremål för prestationsvillkoren under respektive prestationsperiod.

²⁾ Värde vid intjänandet: kSEK 34,979, beräknat som marknadspris per aktie vid intjänande (SEK 213) multiplicerat med antalet tilldelade aktier, 164,223. Värdet vid intjänandet ska inte likställas med årets kostnad för Sobi som presenteras i årsredovisningen för 2020.

³⁾ Avser tilldelade aktier under förutsättning att vissa mål uppnås kopplat till den årliga omsättningen. Aktierna kommer inte att tilldelas förrän efter respektive intjänandedatum.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationsmåten för den verkställande direktörens och vice verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling inklusive hållbarhet, värdeskapande och finansiella tillväxt, och har utformats på ett sätt som uppmuntrar efterlevnad av regler och andra krav.

Nedan finns en beskrivning av hur kriterierna för betalning av rörlig kort- och långsiktig ersättning har tillämpats under räkenskapsåret.

Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: kortsiktig rörlig kontantersättning

Vad gäller den kortsiktiga rörliga ersättningen ("STI") har styrelsen gjort både kvantitativa och kvalitativa bedömningar. Det har inbegripit tillämpningen av bedömningar och omdöme för att säkerställa att utfallet avspeglar bredare hänsynstaganden och förblir lämplig och proportionerlig, utöver det formelmässiga

utfallet baserat på styrkort (scorecards). Det innebär därmed att den kortsiktiga rörliga kontantersättningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes med hjälp av såväl finansiella som icke-finansiella kriterier. Kriterierna gällande ekonomiska resultat bestod av STI justerad årlig omsättning (relativ viktning 52.5%) och STI justerad EBITA (relativ viktning 22.5%). De icke-finansiella prestationskriterierna valdes ut baserat på strategiska mål samt kort- och långsiktiga mål för verksamhetens utveckling för 2020 (relativ viktning 25%).

Utvärderingen av prestationskriterierna resulterade i ett ersättningsresultat för verkställande direktören Guido Oelkers uppgående till kSEK 8,126, varav kSEK 3,622 härrör från STI justerad årlig omsättning, kSEK 2,127 till STI justerad EBITA och kSEK 2,376 till de icke-finansiella målen. För vice verkställande direktören Henrik Stenqvist resulterade utvärderingen av prestationskriterierna i ett ersättningsresultat uppgående till kSEK 2,100, varav kSEK 936 härrör från STI justerad årlig omsättning, kSEK 550 till STI justerad EBITA och kSEK 614 till de icke-finansiella målen.¹⁾

¹⁾ STI justerad årlig omsättning för 2020 uppgick till MSEK 15,561 och STI justerad EBITA för 2020 uppgick till MSEK 6,730.

Tabell 4 – Verkställande direktörens respektive vice verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktiebaserade incitament¹

| Befattningshavarens namn (position) | Programmets namn | 1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten | 2 Relativ viktning av prestationskriterier | 3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall |
|-------------------------------------|-------------------|--|---|--|
| Guido Oelkers (VD) | Aktieprogram 2017 | Absolut TSR-utveckling 2017-05-19 – 2020-05-19 | 60% | a) 45,23% ² b) kSEK 19,742 |
| | Aktieprogram 2018 | Absolut TSR-utveckling 2018-05-11 – 2021-05-11 | 60% | N/A ⁴ |
| | | Årlig omsättning 2018 – 2020 | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 3,033 ³ |
| | Aktieprogram 2019 | Absolut TSR-utveckling 2019-05-28 – 2022-05-28 | 60% | N/A ⁴ |
| | | Årlig omsättning 2019 – 2021 | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 1,815 ³ |
| | Aktieprogram 2020 | Absolut TSR-utveckling 2020-05-28 – 2023-05-28 | 60% | N/A ⁴ |
| Årlig omsättning 2020 – 2022 | | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 1,552 ³ | |
| Henrik Stenqvist (vice VD) | Aktieprogram 2018 | Absolut TSR-utveckling 2018-05-11 – 2021-05-11 | 60% | N/A ⁴ |
| | | Årlig omsättning 2018 – 2020 | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 302 ³ |
| | Aktieprogram 2019 | Absolut TSR-utveckling 2019-05-28 – 2022-05-28 | 60% | N/A ⁴ |
| | | Årlig omsättning 2019 – 2021 | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 385 ³ |
| | Aktieprogram 2020 | Absolut TSR-utveckling 2020-05-28 – 2023-05-28 | 60% | N/A ⁴ |
| | | Årlig omsättning 2020 – 2022 | 40% | a) MSEK 15,261 b) kSEK 334 ³ |

¹ Alla rättigheter att lösa in optionerna i optionsprogrammen kräver att den faktiska genomsnittliga omsättningen uppnår eller överstiger budgeten under en treårsperiod. Resultatet av Optionsprogrammen 2019–2020 kommer att utfalla under 2022 respektive 2023. Optionsprogrammen är därför inte inkluderade i tabell 4.

² Ökningen motsvarar 86,37% av den högsta möjliga intjänningen hänförlig till resultatmålet om absolut TSR-utveckling för Aktieprogram 2017. Värdet vid intjänandet ska inte likställas med årets kostnad för Sobi som presenteras i årsredovisningen för 2020.

³ Baserat på marknadspris per aktie per balansdagen 31 december 2020 (SEK 166,1) multiplicerat med antalet tilldelade aktier. Intjänandeperioden pågår fortfarande och aktierna kommer inte att tilldelas förrän efter respektive intjänandedatum. Värdet per balansdagen 31 december 2020 ska inte likställas med årets kostnad för Sobi som presenteras i årsredovisningen för 2020.

⁴ Prestationsperiod pågår fortfarande.

Jämförande information avseende ersättning och bolagets resultat

Tabell 5 – Ersättning till verkställande direktör och vice verkställande direktör jämfört med bolagets resultat och ersättning till övriga anställda¹

| | |
|---|---------------------|
| Ersättning VD och vice VD (kSEK) | RR 2020 |
| Guido Oelkers (VD) | 55,571 ² |
| Henrik Stenqvist (vice VD) | 7,617 ³ |
| Bolagets resultat (MSEK) | |
| Årlig omsättning | 15,261 |
| EBITA justerad ⁴ | 6,301 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda (kSEK)⁵ | |
| Anställda i moderbolaget | 1,210 ⁶ |

¹ Tabellen kommer att utökas över tid för att innefatta en femårig historisk jämförelse.

² Total ersättning så som den anges i kolumn 5 i tabell 1(1), inklusive värdet vid intjänning för flerårig rörlig ersättning (intjänandeperiod på tre år, 2017-05-19 – 2020-05-19) med tilldelning 2020.

³ Total ersättning så som den anges i kolumn 5 i tabell 1(2).

⁴ Alternativa Nyckeltal (APM), se sidan 136 i årsredovisningen för 2020.

⁵ Exklusive medlemmar i koncernledningen.

⁶ Genomsnittlig ersättning för bolagets övriga anställda innefattar den totala ersättningen, inklusive värdet vid intjänning för flerårig rörlig ersättning (intjänandeperiod på tre år, 2017-05-19–2020-05-19) med tilldelning 2020. Beloppet för den ettåriga rörliga kontanterersättningen som har inkluderats i tabellen är preliminär med avseende på räkenskapsåret 2020, och kommer slutgiltigt godkännas och betalas ut under våren 2021.

Bolagsordning för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Org. nr 556038-9321

§ 1

Bolagets företagsnamn är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, fabriksrörelse och handel, främst inom läkemedelsbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratio miljoner (110 000 000) kronor och högst fyrahundrafyrtio miljoner (440 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) och högst åttahundra miljoner (800 000 000) aktier.

Aktier av två slag kan utges nämligen stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier 1/10 röst.

C-aktier är preferensaktier, som ger innehavaren rätt till en annan andel i bolagets vinst än stamaktier. C-aktier medför endast rätt till utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med ett belopp som skall motsvara 10 % per år beräknat på aktiens kvotvärde.

Stamaktier kan utges till ett antal om 100 % av det totala antalet aktier i bolaget. C-aktier kan utges till ett antal om högst femton miljoner (15 000 000).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier eller aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).

Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är

stamaktier eller aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse skall kunna besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast.

C-aktie, som innehas av bolaget självt, skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter.

§ 6

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall årsstämma utse revisor jämte revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 9

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm eller i Solna.

§ 10

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna årsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller flera justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
- 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

10) Val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag

11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 4 maj 2021