

Val av stämмоordförande (punkt 2)

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), som består av Daniel Nodhäll, ordförande (Investor AB), David Meek (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden (AP4)) och Anders Hansson (AMF – Tjänstepension och Fonder), föreslår att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till årsstämmans ordförande.

Arvode till styrelse och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande:¹

- att styrelsearvode ska utgå med 2 175 000 (1 885 000) kronor till styrelsens ordförande och 720 000 (625 000) kronor till varje övrig stämмоvald styrelseledamot, att arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 245 000 (235 000) kronor till dess ordförande och med 145 000 (135 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 155 000 (150 000) kronor till dess ordförande och med 105 000 (100 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 155 000 (150 000) kronor till dess ordförande och med 105 000 (100 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén samt att arvode för arbete i transaktionskommittén ska utgå med 155 000 (150 000) kronor till dess ordförande och med 105 000 (100 000) 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 2 000 euro (oförändrat) till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och att ett mötesarvode om 5 000 amerikanska dollar (3 500) 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 14)

Valberedningen föreslår följande:

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

Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår följande:

- att omval sker av Christophe Bourdon, David Meek, Zlatko Rihter, Helena Saxon, Staffan Schüberg, Filippa Stenberg och Anders Ullman som ordinarie styrelseledamöter, att nyval sker av Iris Loew-Friedrich som ordinarie styrelseledamot samt att David Meek omväljs till ordförande för styrelsen, och

¹ Siffror inom parentes avser arvoden för motsvarande period föregående år.

- att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2026 i enlighet med revisionskommitténs rekommendation.

Iris Loew-Friedrich

Iris Loew-Friedrich (född 1960) har en MD, PhD i internmedicin från Goethe University i Frankfurt, Tyskland.

Iris är styrelseordförande i Evotec SE och i Celosia Therapeutics Pty Ltd och hon är styrelseledamot i Fresenius SE & Co. KGaA. Hon är också medlem i rådgivningsnämnderna för Spave Science Inc., Fondazione Telethon, Pierre Fabre S.A. och Helmholtz Health. Hennes tidigare erfarenhet innefattar Executive Vice President, Chief Medical Officer och Head of Development på UCB S.A./Schwarz Pharma AG, Vice President och Head of Global Development för BASF Pharma och olika befattningar inom klinisk utveckling på Aventis/Hoechst Marion Roussel/Hoechst AG (ändrade namn på grund av fusioner).

Valberedningen rekommenderar de bolagsstämmovalda 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 från inträdet i styrelsen, 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.