

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och revisor vid årsstämman 2025

Bakgrund

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) består av Daniel Nodhäll, ordförande (Investor AB), David Meek (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden (AP4)) och Anders Hansson (AMF – Tjänstepension och Fonder), vilka tillsammans representerade cirka 45,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget den 31 december 2024.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses,
- 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.
- att en revisor utan revisorssuppleant utses, och
- att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2026 i enlighet med revisionskommitténs rekommendation.

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning med beaktande av behoven av bransch- och hållbarhetserfarenhet, kompetens och mångfald samt bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets inriktning anses ställa på styrelsen. Valberedningen har haft 4 protokollförda möten. Därutöver har valberedningen också haft ett flertal mejl- och telefonkontakter i olika frågor och haft kontakt med ett antal av styrelsens nuvarande ledamöter, samt potentiella kandidater till nya ledamöter, för intervjuer. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat även tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och företagets verksamhet och kompetensbehovet. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet fungerar väl.

Med anledning av att Annette Clancy inte kommer att stå till förfogande för omval som styrelseledamot, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsen behöver förstärkas. Mot bakgrund av detta har valberedningen sökt relevanta kompetensprofiler som kan stärka och komplettera styrelsens samlade kunskap och kompetens. Av dessa skäl har valberedningen valt att föreslå att styrelsen ska förstärkas genom nyval av Iris Loew-Friedrich.

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).

Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Bolagsstyrningskodens regel 4.1. Valberedningen har beaktat vikten av en väl fungerande sammansättning av styrelsen när det gäller mångfald, avseende bland annat kön, nationalitet samt yrkes- och hållbarhetserfarenheter. Valberedningen strävar efter att uppnå och upprätthålla en jämn könsfördelning och av de föreslagna ledamöterna är tre av åtta kvinnor.

Mot bakgrund av ovan överväganden föreslår valberedningen att Christophe Bourdon, David Meek, Zlatko Rihter, Helena Saxon, Staffan Schüberg, Filippa Stenberg och Anders Ullman omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Iris Loew-Friedrich väljs som ny ordinarie styrelseledamot samt att David Meek omväljs som ordförande för styrelsen.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet som väl motsvarar bolagets behov samt att de alla har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget.

Valberedningen har beaktat de krav på styrelseledamöternas oberoende som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning och konstaterar att kraven är uppfyllda.

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och kommittéarvoden och även gjort en jämförelse med andra stora svenska börsnoterade bolag. Jämförelsen visar att nivån på styrelse- och kommittéarvoden i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är lägre jämfört med andra stora svenska börsnoterade bolag. Valberedningen har vidare beaktat behovet av att kunna attrahera kandidater utanför Sverige, att komplexiteten i styrelsens arbete kontinuerligt ökar, inklusive de regulatoriska kraven för börsnoterade bolag, och att kommittéernas uppgifter och ansvarsområden har blivit mer omfattande, en utveckling som förväntas fortsätta. Valberedningen har mot denna bakgrund kommit fram till att en höjning av arvoden för styrelse- och kommittéarbete är motiverad från ett marknadsmässigt perspektiv och nödvändig för att främja bolagets utveckling.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Swedish Orphan Biovitrum ABs webbplats, www.sobi.com.