

Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av syntetiska aktier/rörlig kontant ersättning 2025

1. Bakgrund och ändamål

Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ("Sobi" eller "Bolaget") i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intresse i Bolaget. För att underlätta för styrelseledamöter att uppnå ett ekonomiskt intresse i Sobi, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i Bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna ska erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier/rörlig kontant ersättning. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning av ett belopp som motsvarar gällande betalkurs för Sobis stamaktier på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

2. Deltagande i syntetiskt aktieprogram för styrelseledamöter

Styrelseledamöter som deltar i Sobis syntetiska aktieprogram erhåller 50 procent av styrelsearvodet i kontanter och tilldelas syntetiska aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet, exklusive arvode för kommittéarbete och mötesarvode. Styrelseledamot kan också välja att inte delta alls i det syntetiska aktieprogrammet och därmed begära att erhålla 100 procent av sådant styrelsearvode i kontanter.

Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas styrelseledamoten ska baseras på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter Sobis årsstämma det år då styrelseledamoten blir vald eller omvald till styrelseledamot. Antalet syntetiska aktier ska avrundas nedåt till närmast helt antal aktier.

3. Kvalificeringsperiod

Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av syntetiska aktier är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast en del av mandatperioden. Kvalificering sker med 25 procent dagen efter offentliggörandet av Sobis kvartalsrapport för första kvartalet (eller om årsstämman avhålls senare, dagen efter årsstämman) och med 25 procent efter offentliggörandet av kvartalsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden.

4. Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning inträder, i förhållande till vardera 25 procent av tilldelade syntetiska aktier, efter publicering av Bolagets bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under femte året efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna. Utbetalningsbeloppet ska fastställas baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av bokslutskommunikén respektive kvartalsrapport och utbetalningen ska ske fem bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet har fastställts.

Eventuella utdelningar på Sobis stamaktier som beslutas av bolagsstämman under innehavstiden ska utbetalas till styrelseledamot samtidigt som utbetalning sker i förhållande till de syntetiska aktierna.

Bolaget äger rätt att innehålla och till skattemyndigheten betala tillämplig skatt i förhållande till belopp som ska betalas till styrelseledamot.

5. Omräkning

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges, eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar, gäller att antalet syntetiska aktier och/eller värdet per syntetisk aktie ska omräknas för att tillförsäkra styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal stamaktier i Sobi sedan tilldelningstillfället. Härvid ska, så långt möjligt, svensk marknadspraxis för omräkning av liknande instrument tillämpas. För den händelse en omräkning inte är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de syntetiska aktierna är utestående, kan utbetalning hänförlig till då utestående syntetiska aktier ske i förtid baserat på den då gällande volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm.

Varje omräkning ska med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna utföras av ett av Stockholm Handelskammare utsett, från Bolaget fristående, revisionsbolag.

6. Tidigareläggning av utbetalning

För den händelse att styrelseledamoten avgår som styrelseledamot innan utbetalningsdag enligt punkt 4 ovan äger styrelseledamoten inom tre månader efter det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs, och inträder, i förhållande vardera till 25 procent av samtliga tilldelade syntetiska aktier efter publicering av bokslutskommunikén respektive de tre kvartalsrapporterna under året efter det då sådan begäran kommit in till Bolaget. Det belopp som ska utbetalas ska beräknas på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén respektive kvartalsrapport och utbetalning ska ske fem bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt ska gälla för avliden styrelseledamots efterlevande att påkalla tidigarelagd utbetalning.

7. Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet

Rättigheten som följer med den syntetiska aktien kan inte belånas, pantsättas, överlåtas eller annars förfogas över. Dock gäller att rättigheten i samband med styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

8. Ändring av avtalsvillkoren

Eventuella ändringar avseende dessa villkor ska godkännas av bolagsstämman i Bolaget.

9. Tillämplig lag och tvister

Detta syntetiska aktieprogram ska regleras av svensk materiell rätt.

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för förenklat skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet är engelska. Kostnader hänförliga till skiljeförfarandet ska bäras av Bolaget oavsett utfall, förutsatt att styrelseledamotens begäran om skiljedom inte var uppenbart ogrundad, i vilket fall kostnaderna ska bäras av styrelseledamoten.

Valberedningen i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
i mars 2026