

Val av stämмоordförande (punkt 2)

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ("**Sobi**"), 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 2 500 000 (2 175 000) kronor till styrelsens ordförande och 820 000 (720 000) kronor till varje övrig stämмоvald styrelseledamot i form av kontantarvode och s.k. syntetiska aktier (se nedan),
- att arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå med 330 000 (245 000) kronor till dess ordförande och med 200 000 (145 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén,
- att arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 165 000 (155 000) kronor till dess ordförande och med 110 000 (105 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén,
- att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 300 000 (155 000) kronor till dess ordförande och med 200 000 (105 000) kronor till varje övrig ledamot i kommittén,
- att arvode för arbete i transaktionskommittén ska utgå med 300 000 (155 000) kronor till dess ordförande och med 200 000 (105 000) 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 (oförändrat) euro till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och att ett mötesarvode om 5 000 (oförändrat) amerikanska dollar ska utgå till ledamot boende utanför Europa, och
- att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Valberedningen rekommenderar styrelsen för Sobi 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 Sobi, eller motsvarande exponering mot Sobi-aktien genom syntetiska aktier, till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst 1,5 års arvode före skatt, exklusive arvode för kommittéarbete och mötesarvode.

I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering föreslår valberedningen att nominerad styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av föreslaget arvode före skatt, exklusive arvode för kommittéarbete och mötesarvode, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant.

De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2026 till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod i anslutning

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

till tilldelningen. De syntetiska aktierna anses intjänade med 25 procent per kvartal under mandatperioden.

Med en syntetisk aktie följer samma ekonomiska rättigheter som med Sobi:s stamaktie vilket innebär att styrelseledamöternas arvode i form av syntetiska aktier på samma sätt som gäller för en stamaktie blir beroende av värdeförändringar och utdelningsbeloppens storlek under femårsperioden fram till 2031 då varje syntetisk aktie berättigar styrelseledamoten att erhålla ett belopp motsvarande då gällande volymviktade genomsnittliga betalkurs för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm.

De syntetiska aktierna medför rätt att, under femte kalenderåret efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, vid fyra tillfällen erhålla utbetalning, avseende 25 procent av tilldelade syntetiska aktier vid varje tillfälle, av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Sobis stamaktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod i anslutning till respektive utbetalningstidpunkt. Eventuella utdelningar på Sobi:s stamaktie under tiden fram till utbetalningstidpunkten ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1.

Den ekonomiska skillnaden för Sobi bedöms vara begränsad om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

Valberedningen föreslår följande:

- att sju 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, Iris Loew-Friedrich, David Meek, Staffan Schüberg och Filippa Stenberg som ordinarie styrelseledamöter, att nyval sker av Mikael Dolsten och Åsa Riisberg som ordinarie styrelseledamöter samt att David Meek omväljs till ordförande för styrelsen, och
- att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2027 i enlighet med revisionskommitténs rekommendation.

Mikael Dolsten

Mikael Dolsten (född 1958) har en MD, PhD i tumörimmunologi från, och är gästprofessor vid, Lunds Universitet, Sverige.

Mikael är styrelseledamot i de börsnoterade företagen Agilent Technologies, Rocket Pharmaceuticals och Apellis Pharmaceuticals och är styrelseledamot i flera privata bioteknik- och AI-orienterade företag

såsom ChAI discovery, BenchSci, ImmuneAi, Orbis Medicines, Quarry Thera, Enveda Bio och Fair Journey Bio. Han är Senior advisor åt Google Ventures (GV), Blackstone, Bain & Co och Scripps Cailbr research institute.

Hans tidigare erfarenhet omfattar 16 år som Chief Scientific Officer och President of Research & Development-Medical på Pfizer samt olika ledande befattningar inom Wyeth Pharmaceuticals, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Pharmacia och Vimian Group AB.

Åsa Riisberg

Åsa Riisberg (född 1974) har en M.Sc. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige.

Åsa är styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och styrelseledamot i Patricia Industries, Bonnier Group, Netcompany, Stena Adactum, Qarlbo och Internetmedicin. Hon är också Lead Director vid MFIN på Handelshögskolan i Stockholm.

Åsa är tidigare partner på EQT, där hon under 20 år var deal partner, Global Head för EQT Healthcare Sector, Head of Shareholder Relations och del av EQT:s Extended Executive Committee. Innan EQT arbetade hon på Texas Pacific Group och Morgan Stanley i London.