

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Orexo, som består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Christian Salling (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), föreslår följande:

- att Rikard Lindahl utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till 3 550 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 400 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 200 000 kronor och 200 000 kronor fördelas i lika delar till övriga ledamöter, samt sammanlagt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i ersättningsutskottet i lika delar mellan ledamöterna i utskottet, och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, David Colpman, Kirsten Detrick, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson och Mary Pat Christie omväljs och att James Noble och Charlotte Hansson väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Nicklasson och Kristina Schauman har avböjt omval,
- att James Noble väljs till styrelseordförande, och
- att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.orexo.se och en presentation av personerna föreslagna för val följer nedan.

Presentation av James Noble

Född: 1959

James Noble har lång erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin. Han har mer än 30 års branscherfarenhet från såväl den privata som publika sektorn. James var medgrundare samt koncernchef för Adaptimmune mellan 2014 och 2019. Innan han kom till Adaptimmune var James koncernchef för Immunocare från 2007 till 2014. Andra innehavda befattningar inkluderar koncernchef för MediGene, ekonomichef för British Biotechnology, chef för Corporate Finance på Kleinwort Benson Group och auktoriserad revisor för PricewaterhouseCoopers. James sitter för närvarande i styrelsen för Adaptimmune och GW Pharmaceuticals och har tidigare styrelseerfarenhet från Immunocore, Strata Skin Sciences, Astaire Group, Afriag Global, Axellis, Evolve Capital, MediGene, GW Pharmaceuticals och CuraGen Corporation. James innehar en masterexamen i litteratur från Oxford University.

James Noble innehar inga aktier i Orexo. James Noble är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Presentation av Charlotte Hansson

Född: 1969

Charlotte Hansson har omfattande erfarenhet från olika branscher och geografiska marknader samt från organisatorisk omstrukturering och verksamhetsutveckling i olika skeden av ett

bolags livscykel. Charlottes senaste roll är som ekonomichef för Systembolaget, en roll som hon innehaft sedan 2015. Mellan 2013 och 2014 var Charlotte ekonomichef på koncernnivå och vice VD för Cision. Tidigare befattningar inkluderar ekonomichef på koncernnivå för Addici, Business Area Controller för Modern Times Group MTG och Business Controller för AssiDomän. Charlotte innehar en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Charlotte Hansson innehar inga aktier i Orexo. Charlotte Hansson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Uppsala i mars 2020
Orexo AB (publ)
Valberedningen