

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2018

Bakgrund

Den 3 oktober 2017 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2017, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Kasim Kutay (Novo A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension).

Valberedningen har haft ett möte och har därutöver haft flera diskussioner via e-post. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp. Vid dessa möten och diskussioner har valberedningen diskuterat den årliga utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande till Orexo AB:s styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, David Colpman och Kirsten Detrick omväljs och att Henrik Kjær Hansen väljs till ny styrelseledamot. Michael Shalmi har avböjt omval,
- att styrelseordförande Martin Nicklasson omväljs.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. Utvärderingen bestod av en detaljerad enkät avseende styrelsearbetet under 2017. Styrelseordföranden har sammanställt dessa enkäter, som fyllts i av samtliga styrelseledamöter, och redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket har utmynnat i valberedningens förslag enligt ovan.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningens fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2017. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att kompletterande kunskap avseende kommersiella frågor vore önskvärt. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2018 omväljer Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, David Colpman och Kirsten Detrick till styrelseledamöter samt väljer Henrik Kjær Hansen till ny styrelseledamot i bolaget. Michael Shalmi har avböjt omval. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sju ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga, men kommer att fortsätta att utvärdera behovet och möjligheterna att

komplettera styrelsen i enlighet med vad som sagts ovan. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Martin Nicklasson omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.orexo.se och en presentation av personen föreslagen för val är inkluderad i valberedningens förslag till årsstämman 2018.

Uppsala i mars 2018
Orexo AB (publ)
Valberedningen