

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2021

Bakgrund

Den 13 oktober 2020 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2020, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av James Noble (styrelsens ordförande), Christian Salling (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension).

Valberedningen har haft tre telefonmöten och flera diskussioner via e-post. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och åt 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 Orexos styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna James Noble, Staffan Lindstrand, David Colpman, Kirsten Detrick, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie och Charlotte Hansson omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att James Noble omväljs till styrelseordförande.

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 2020. 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 branschfermheter 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 2020. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Valberedningen utvärderar kontinuerligt behovet av att inkludera ytterligare ledamöter i styrelsen för att stärka styrelsens kompetens och erfarenhet. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2021 omväljer James Noble, Staffan Lindstrand, David Colpman, Kirsten Detrick, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie och Charlotte Hansson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen har bedömt att den föreslagna åtta ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att James Noble omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.orexo.se.

Uppsala i mars 2021
Orexo AB (publ)
Valberedningen