

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2019

Bakgrund

Den 8 oktober 2018 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2018, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Michael Shalmi (Novo Holdings 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 åtta utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, David Colpman, Kirsten Detrick och Henrik Kjær Hansen omväljs och att Fred Wilkinson och Mary Pat Christie väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Raymond Hill har avböjt omval, och
- 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 2018. 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 bransch erfarenhet 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 2018. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att kompletterande kunskap avseende finansiella och 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 2019 omväljer Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, David Colpman, Kirsten Detrick och Henrik Kjær Hansen till styrelseledamöter samt väljer Fred Wilkinson och Mary Pat Christie till nya styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Raymond Hill har avböjt omval. Valberedningen har bedömt att den föreslagna åtta ledamöter starka styrelsen besitter lämplig

kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Martin Nicklasson omväljs till ordförande för styrelsen.

Valberedningen har sökt efter nya styrelseledamöter som kan tillföra ytterligare kunskap och förståelse för Orexos kommersiella kärnmarknad. Till följd av detta är valberedningen glad att föreslå Fred Wilkinson och Mary Pat Christie som nya styrelseledamöter med hänsyn till deras omfattande erfarenhet från den amerikanska marknaden. Fred Wilkinson har lång och framgångsrik erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin och har arbetat med både patenterade produkter och generika. Mary Pat Christie har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och kan stödja Orexo i arbetet med att förbättra strategierna inom investerarrelationer på den amerikanska marknaden. Mary Pat har också unik kännedom kring regulatoriska processer i USA, både på delstats- och federal nivå. Båda två känner starkt för den viktiga uppgift som Orexo åtar sig.

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 är inkluderad i valberedningens förslag till årsstämman 2019.

Uppsala i mars 2019
Orexo AB (publ)
Valberedningen