

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2025

Bakgrund

Den 4 oktober 2024 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2024, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av James Noble (styrelsens ordförande), Henrik Kjær Hansen (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) och Stefan Hansson (privat investerare).

Valberedningen har haft ett möte och flera diskussioner via e-post och telefon. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt antalet styrelseledamöter, 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 fem utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Friedrich von Bohlen und Halbach, Staffan Lindstrand, Robin Evers, Fred Wilkinson och Christine Rankin omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. James Noble har avböjt omval, och
- att Friedrich von Bohlen und Halbach väljs 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 2024. 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. Vidare utvärderar valberedningen kontinuerligt behovet av att inkludera ytterligare ledamöter i styrelsen för att stärka styrelsens kompetens och erfarenhet. Detta har utmynnat i valberedningens förslag enligt ovan.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen beslutat att föreslå att årsstämman 2025 beslutar om omval av styrelseledamöterna Friedrich von Bohlen und Halbach, Staffan Lindstrand, Robin Evers, Fred Wilkinson och Christine Rankin och val av Friedrich von Bohlen und Halbach som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. James Noble har avböjt omval.

Den föreslagna styrelsesammansättningen innebär att antalet styrelseledamöter minskas från sex till fem styrelseledamöter. Valberedningen har vid bedömningen av styrelsens storlek tagit hänsyn till synpunkter från aktieägare och anser att Orexo tjänas väl av en mindre styrelse, givet den bredd av erfarenhet som finns i den föreslagna styrelsen. Vidare noteras också att årsstämman 2024 valde en styrelse med fem ledamöter, följt av tillägget av Friedrich von Bohlen und Halbach som valdes vid den extra bolagsstämman i december 2024. I bedömningsarbetet har hänsyn även tagits till nuvarande verksamhetsinriktning.

Efter att ha utvärderat Friedrich von Bohlen und Halbachs kvalifikationer har valberedningen gjort bedömningen att hans erfarenhet från ledande befattningar, vetenskapliga meriter och entreprenöriella

kompetens samt professionella nätverk på global basis uppfyller valberedningens krav på kompetens och gör honom väl lämpad som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är balanserad och väl lämpad att övervaka Orexos fortsatta utveckling och att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl. Således har valberedningen bedömt att den föreslagna fem ledamöter starka styrelsen besitter rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja Orexos ledningsgrupp nuvarande behov i dess fortsatta arbete med att leverera långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Vidare är det valberedningens uppfattning att mångfaldsperspektiv är av stor betydelse avseende styrelsens sammansättning.

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

Uppsala i april 2025
Orexo AB (publ)
Valberedningen