

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) den 13 maj 2020 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Vid bolagsstämma den 15 maj 2019 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitraproteoma AB, Gunnar Hesse representant för Jan Ivar Nordqvist och Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tolv protokollförda möten. Dessa möten har främst avhandlat Bolagets framtida behov av kompetens och erfarenhet inom styrelsen samt kravprofil för detta. Vidare har den senaste utvärderingen av styrelsens arbete presenterats och diskuterats samt intervjuer genomförts av samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen och VD. Avstämning har även skett i förhållande till rådande regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning. Möten och samtal har också hållits med nya potentiella styrelseledamöter.

Utvärdering av kandidater

Av den kravprofil som tagits fram framgår att kandidatens egenskaper är av stor betydelse i tillägg till bakgrund och erfarenhet. Profilen har ställts mot styrelsens framtida behov av kompletterande kompetens samt strävan efter att dra fördel av en styrelse med mångfald och förnyelse.

Valberedningen har diskuterat ett trettiotal namn och har kontaktat tio möjliga kandidater i processen. Efter noggrant övervägande har valberedningen kommit fram till att Svein Mathisen och Erik Björk är de mest lämpade kandidaterna avseende nyval, baserat på kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper.

Valberedningens förslag till beslut

- Med anledning av de åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19, coronaviruset, vilket bland annat innefattar reserestriktioner och åtgärder för att begränsa folksamlingar, har valberedningen baserat på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings tillämpningsföreskrift beslutat att inte lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman.
- Styrelsens antal ledamöter utökas till fem personer. Inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Lehmann (oberoende ledamot), Jan-Erik Nyström (oberoende ledamot) och Rune Nordlander (oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare). Charlotta Liljebris har avböjt omval.
- Nyval av Svein Mathisen och Erik Björk (oberoende ledamöter). Ytterligare information nedan under avsnittet för valberedningens motiverade yttrande.
- Rune Nordlander som styrelsens ordförande och Svein Mathisen som vice ordförande.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers som Bolagets revisor. PwC har upplyst att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker. Inga revisorssuppleanter. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.
- Ett fast styrelsearvode om 875 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande:
 - Ledamot 125 000 kronor vardera
 - Styrelsens ordförande och vice ordförande 250 000 kronor vardera
- Arvodering av revisor enligt löpande räkning och godkänd faktura.
- Principer för utseende av valberedning enligt nedan.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval och nyval finns i ett separat dokument tillsammans med övriga handlingar som offentliggörs inför årsstämman på Bolagets hemsida.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september 2020, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

- Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
- Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Sprint Bioscience fortsatta utveckling. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av fem män.

Svein Mathisen uppfyller det valberedningen eftersträvar genom sin erfarenhet från läkemedelsbranschen inom finansiering, ledning och styrelsearbete i företag med anknytning till Sprint Bioscience marknad och produkter. Han arbetar för närvarande i eget företag som managementkonsult och som ledamot och styrelseordförande inom läkemedelsbranschen.

Erik Björk uppfyller det valberedningen eftersträvar genom sin erfarenhet från läkemedelsbranschen inom finans- och affärsjuridik i noterade bolag med anknytning till Sprint Bioscience marknad och produkter. Han har tidigare arbetat i ledande roller inom ekonomi och finans i större och mindre noterade bolag inom läkemedelsbranschen och andra branscher även internationellt.

Baserat på dessa erfarenheter och personliga egenskaper kommer Svein Mathisen och Erik Björk sammanfattningsvis enligt valberedningens mening att tillsammans med valberedningens förslag till omval bidra till att skapa ett långsiktig, stabilt och lönsamt bolag.

Valberedningen i Sprint Bioscience AB (Publ)