

VALBEREDNINGENS YTTRANDE INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AFFIBODY AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 30 juni 2021 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Affibody AB (publ) ("Affibody" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Malte St Cyr Ohm utsedd av Patricia Industries, Leif Bengtsson utsedd av Ingvar Kamprads dödsbo, samt Bolagets tredje största ägare Mathias Uhlén. Malte St Cyr Ohm är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit ett formellt sammanträde, samt därutöver haft ytterligare interaktioner via telefon och e-post. Valberedningen har även inhämtat styrelsens ordförande åsikt avseende hur arbetet har bedrivits i styrelsen och hur arbetet förutses bedrivas framgent.

Valberedningen har också diskuterat de krav på mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som kan ställas på styrelsen i Affibody med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, internationell erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och en bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots kapacitet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende styrelse

Valberedningen föreslår att, i tillägg till de ledamöter som valdes vid årsstämman, Camilla Sønderby och Anders Martin-Löf väljs till styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Camilla Sønderby

Camilla Sønderby är född 1972 och är dansk medborgare. Camilla är för närvarande styrelseledamot i F2G Ltd och Healthcare Adviser för EQT Partners. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella läkemedelsbolag så som Takeda, Shire, Abbott, Roche och Schering Plough. Camilla har stor erfarenhet från kommersialisering av läkemedel, men även från forskning och utveckling, patientsäkerhetsfrågor och IR. Camilla har en examen i Political Science från University of Copenhagen. Camilla Sønderby bedöms som oberoende såväl i förhållande till Affibody och Affibodys ledning som i förhållande till Affibodys större aktieägare.

Anders Martin-Löf

Anders Martin-Löf är född 1971 och är svensk medborgare. Anders är för närvarande styrelseledamot i Cantargia AB. Anders har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen och har tidigare varit CFO på Oncopeptides AB, Wilson Therapeutics och på RaySearch Laboratories. Han har även varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Anders är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anders Martin-Löf bedöms som

oberoende såväl i förhållande till Affibody och Affibodys ledning som i förhållande till Affibodys större aktieägare.

Affibody har gått från att vara ett rent forskningsbolag till ett bolag som har en portfölj av läkemedel under utveckling samt flera kommersiella samarbeten. Mot denna bakgrund har valberedningen förstått att det finns ett behov att ytterligare stärka styrelsen kommersiella erfarenhet, nätverk och kompetens på den internationella läkemedelsmarknaden, samt stärka redovisningskompetensen i styrelsen.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att styra, utmana och stödja bolagets ledning vad gäller strategiformulering och implementering, verksamheten och framtida utveckling på ett effektivt sätt. Valberedningens förslag till styrelse innebär att två av åtta ledamöter är kvinnor och att fyra av åtta ledamöter har erfarenhet från den internationella läkemedelsmarknaden. Valberedningen eftersträvar mångfald i flertalet aspekter, främst gällande könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet. Eftersträvan av en jämn könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet avses vara en faktor som övervägs i samband med urval av framtida nya styrelseledamöter.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till extra bolagsstämman vad gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 105 000 kronor (motsvarande 250 000 kronor på helårsbasis) till var och en av de föreslagna styrelseledamöterna.

Dessutom föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 42 000 kronor (motsvarande 100 000 kronor på helårsbasis).

Valberedningens förslag avseende ordförande vid extra bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.