

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB den 28 mars 2022

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i SynAct Pharma AB (nedan kallat ”**SynAct**” eller ”**Bolaget**”) den 21 maj 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 19 november 2021. Valberedningen har utgjorts av Pernille Singer, representerande BioInvest ApS, Jens Bager, representerande GL Capital AB, Steen Christensen, representerande Next Stage Ventures ApS, samt Torbjørn Bjerke, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande har varit Jens Bager.

2. Valberedningens förslag inför den extra bolagsstämman

- 2.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 6 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att omvälja Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen, Terje Kalland och Uli Hacksell som styrelseledamöter samt att välja Marina Bozilenko som ny styrelseledamot. Torbjørn Bjerke omvaldes som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nu att Kerstin Hasselgren väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 21 maj 2021.

Kerstin Hasselgren (född 1961), är för närvarande CFO på Xspray Pharma AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete i stora internationella börsnoterade företag som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP

Finance Global R&D på AstraZeneca. Kerstin Hasselgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Kerstin Hasselgren innehar inga aktier i SynAct. Kerstin Hasselgren bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

I det fall Kerstin Hasselgren väljs som ny styrelseledamot, avser styrelsen att välja Kerstin Hasselgren som ordförande i revisionsutskottet.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Med anledning av att valberedningen, enligt punkterna 6-7, föreslår att en ny styrelseledamot ska väljas föreslår nu valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 33 000 kronor till Kerstin Hasselgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 200 000 kronor). Därutöver föreslår valberedningen att ett separat arvode om 17 000 kronor ska utgå till Kerstin Hasselgren i egenskap av ordförande för revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

3. Valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Efter att valberedningen konstituerats har valberedningen orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivits och hur den fungerar i förhållande till Bolagets strategi och framtida utmaningar. Utöver att granska resultatet av den årliga styrelseutvärderingen som styrelsens ledamöter genomfört har valberedningen även erhållit information från styrelsens ordförande.
- 3.2 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden efter årsstämman 2021 och att styrelseledamöterna generellt besitter de kompetenser och kvalifikationer som är nödvändiga för att möta Bolagets kortsiktiga behov. Valberedningen har även noterat att som en del av Bolagets förberedelser inför genomförandet av ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholm så är det relevant att förstärka styrelsen med ytterligare kompetens inom redovisning.
- 3.3 Valberedningen har nu identifierat en lämplig kandidat som har förklarat sig villig att omedelbart tillträda befattningen. Valberedningen har mot bakgrund härav, samt då ett krav i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm är att styrelseledamöter ska ha tillträtt tidigare än tre månader före första dag för handel, ansett att det skulle

vara lämpligt att förstärka styrelsen med den ytterligare kompetensen redan före årsstämman som kommer att hållas i maj 2022. Med hennes breda erfarenhet anser valberedningen att Kerstin Hasselgren har en högst relevant bakgrund för att ingå styrelsen och för att bli ny ordförande i revisionsutskottet.

- 3.4 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är den nya föreslagna styrelseledamoten att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Av de tidigare styrelseledamöterna anses alla styrelseledamöter, förutom Thomas Jonassen, vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Thomas Jonassen anses inte vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
- 3.5 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som jämställdhetspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av två kvinnor och fem män. Enligt valberedningens uppfattning överensstämmer denna könsfördelning inte med kravet om en jämn könsfördelning men noterar att de två senaste tillskotten till styrelsen har varit kvinnor. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras ytterligare över tid med målsättningen att överensstämma med de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.6 Avseende det föreslagna styrelsearvodet har valberedningen tillämpat de styrelsearvodet som föreslagits och beslutats på årsstämman 2021 proportionellt i förhållande till återstående tid intill slutet av nästa årsstämma.

Mars 2022

SynAct Pharma AB (publ)

Valberedningen