

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i SynAct Pharma AB den 25 maj 2023

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 21 oktober 2022. Valberedningen har utgjorts av Jens Bager, utsedd av GL Capital AB, Niels Ankerstjerne Sloth, utsedd av BioInvest ApS, Per Colleen, utsedd av TomEnterprise Public Capital AB, samt styrelsens ordförande Torbjørn Bjerke. Valberedningens ordförande har varit Jens Bager.
- 1.2 Steen Christensen, utsedd av Next Stage Ventures ApS, ingick initialt i valberedningen som ledamot men ersattes i december 2022 av Per Colleen, utsedd av TomEnterprise Public Capital AB, då TomEnterprise Public Capital AB kommit att bli en större aktieägare i SynAct genom teckning av aktier i en riktad nyemission av aktier i Bolaget. Ändringen i valberedningen offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 december 2022.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

- 2.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående

år) med 50 000 kronor till ordföranden i FoU-utskottet (nytt utskott) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i FoU-utskottet.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordföranden samt revisor

Valberedningen föreslår att Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren omväljs som styrelseledamöter, att Thomas von Koch väljs som ny styrelseledamot och att Uli Hacksell väljs som ny styrelseordförande.

Thomas von Koch, född 1966, har omfattande erfarenhet från finans och ledarskap som sträcker sig över 30 år. Thomas von Koch är för närvarande styrelseordförande i det svenska medicintekniska företaget Bactiguard, ett bolag han var med och grundade och kvarstår som huvudägare i. Efter två år på Investor AB, där han arbetade med företagsaffärer, anslöt han sig till den globala investeringsjätten EQT som en av de första teammedlemmarna. Thomas von Koch var VD och Managing Partner för EQT från 2014 till 2019 och är i dag vice Managing Partner i EQT Partners AB.

Thomas von Koch har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och lång erfarenhet från styrelsearbete, partnerskap samt arbete med samgåenden och förvärv.

Aktieinnehav i SynAct: Thomas von Koch innehar 1 118 210 aktier i SynAct och äger dessutom 50 procent av aktierna i ett bolag som innehar ytterligare 159 744 aktier i SynAct. Thomas von Kochs sammanlagda direkta och indirekta innehav i SynAct uppgår därmed till 1 198 082 aktier.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bactiguard Holding AB och Swibvi AB, styrelseledamot i TomEnterprise AB, SWIB Holding AB, SmartCella Holding AB, TomEqt AB, Bark Partners AB, TomBact AB, TomEnterprise Public Capital AB, TomEnterprise Private AB, TomEqt Public AB och TomEqt Private AB och styrelsesuppleant i Kochcompany AB, KinKon AB, Swib Solutions AB, KinKon Private AB, KinKon Public AB och Smartcella Solutions AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (www.synactpharma.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

3. Valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningen har haft två möten och har därutöver haft ytterligare kontakter. Valberedningen har tillämpat instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 21 maj 2021.

- 3.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om aktieägares möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.
- 3.3 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.
- 3.4 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen har fungerat väl och att styrelseledamöterna tillsammans generellt besitter de kompetenser och kvalifikationer som är nödvändiga för att möta Bolagets kortsiktiga behov. Enligt valberedningens bedömning är även kontinuitet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval. Valberedningen har dock även identifierat ett behov att stärka styrelsesammansättningen med ytterligare kunskaper inom företagsbyggande och transaktionskapande. Med anledning därav föreslår valberedningen att Thomas von Kock väljs till ny styrelseledamot.
- 3.5 Med anledning av att nuvarande styrelseordföranden Torbjørn Bjerke kommer att tillträda som verkställande direktör i samband med årsstämman föreslår valberedningen att den nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell väljs till ny styrelseordförande. Uli Hacksell har varit styrelseledamot sedan 2020 och med hans omfattande erfarenhet bedömer valberedningen att han är mycket väl lämpad för rollen som styrelsens ordförande.
- 3.6 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, utgöra en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Den föreslagna sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 3.7 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning anses alla föreslagna 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 Bolaget, dess ledning eller till större aktieägare.
- 3.8 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 fyra män. Enligt valberedningens upp-

fattning överensstämmer denna könsfördelning inte med kravet om en jämn könsfördelning och valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras ytterligare över tid med målsättningen att överensstämma med de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

April 2023

SynAct Pharma AB (publ)

Valberedningen