

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman i SynAct Pharma AB den 27 maj 2025

1. Bakgrund

- 1.1.1 I enlighet med de riktlinjer som antogs av årsstämman i SynAct Pharma AB ("**SynAct**" eller "**Bolaget**") den 21 maj 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2024. Valberedningen har bestått av Niels Ankerstjerne Sloth, utsedd av TJ Biotech ApS, Thomas Ringberg representerande sig själv, Jeppe Ragnar Andersen, utsedd av Sanos ApS, samt styrelsens ordförande Anders Kronborg. Niels Ankerstjerne Sloth har utsetts till valberedningens ordförande.

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

- 2.1.1 Valberedningen lämnar sammanfattningsvis följande förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår årsstämman att advokat Anna Berntorp väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

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

Punkt 11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat sedan tidigare år) och med 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 25000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 15 00 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningskommittén (oförändrat jämfört med föregående år).

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

Punkt 12: Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Anders Kronborg, Sten Scheibye, Sten R Sörensen som styrelseledamöter, samt nyval av Jeppe Ragnar Andersen som styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval av Anders Kronborg som styrelsens ordförande.

Information om den nya styrelseledamoten presenteras i bilaga 1 och information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida

(www.synactpharma.com) och i årsredovisningen.

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

3. Valberedningens motiverade yttrande

- 3.1 Valberedningen har haft två sammanträden och har även haft ytterligare möten. Valberedningen har tillämpat den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 21 maj 2021.
- 3.2 Bolagets aktieägare har informerats på Bolagets hemsida om att det har varit möjligt att lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in.
- 3.3 Valberedningen har efter valberedningens sammansättning orienterat sig kring hur arbetet i styrelsen har bedrivits samt hur den arbetar med iakttagande av bolagets strategi och framtida utmaningar. Utöver att granska utfallet av den årliga utvärdering som styrelsen genomför har valberedningen även erhållit information från styrelsens ordförande.
- 3.4 Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen har fungerat väl och att styrelseledamöterna sammantaget besitter den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att tillgodose Bolagets kortsiktiga behov. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet också av stor vikt för Bolaget. Valberedningen har mot denna bakgrund föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som står till förfogande för omval. Valberedningen har också identifierat ett behov av att stärka styrelsens sammansättning med ytterligare kompetens inom genomförandet av klinisk forskning. Med anledning härav föreslår valberedningen att Jeppe Ragnar Andersen väljs till ny styrelseledamot i stället för Jeppe Øvlesen.
- 3.5 Den föreslagna styrelsen är, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, att anse som en lämplig styrelsesammansättning i förhållande till de föreslagna styrelseledamöternas kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på att styrelsen ska präglas av mångfald och bredd. Den föreslagna styrelsesammansättningen är också lämplig för att möta de behov som bolaget står inför och kommer att ställas inför i förhållande till bolagets verksamhet.
- 3.6 Valberedningen anser vidare att den föreslagna styrelsesammansättningen inte uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningen är Sten Scheibye att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Anders Kronborg, Sten R Sörensen och Jeppe Ragnar Andersen anses inte vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare.
- 3.7 Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har beslutat att tillämpa regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy, vilken innebär att styrelsens sammansättning ska präglas av mångfald och bredd med avseende på styrelseledamöternas kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har övervägt frågan om en jämn könsfördelning och valberedningen kan konstatera att den föreslagna sammansättningen av styrelsen kommer att bestå av två kvinnor och fyra män. Valberedningen anser att denna könsfördelning inte är förenlig med kravet på en

jämn könsfördelning och valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras till årsstämman 2026 och syfta till att nå de nivåer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har uttryckt.

April 2025 SynAct Pharma AB (publ)

Valberedningen

Bilaga 1

Jeppe Ragnar Andersen, född 1980, har omfattande erfarenhet av ekonomi och ledarskap som sträcker sig över cirka 20 år. Jeppe är för närvarande koncernchef för Sanos Group A/S, en global multinischad CRO med klinisk fullservicekapacitet.

Jeppe har en Master of Science in Pharmacy från Köpenhamns universitet och en Master of Business Administration från Quantic School of Business and Technology, Washington, USA, och omfattande erfarenhet av ledning av kliniska prövningar och associerade företag.

Aktieinnehav i SynAct: Jeppe Ragnar Andersen äger 500 aktier i SynAct och 1,3 % procent av aktierna i Sanos Group som äger NBCD A/S, som är den största aktieägaren i SynAct Pharma AB, med 5 302 732 aktier, motsvarande 10,82 % av aktieinnehavet i SynAct Pharma AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ousia Pharma ApS (DK) och Arctic Therapeutics (IS) samt VD för NBCD A/S (del av Sanos Group).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej