

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021 i Oblique Therapeutics AB

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Daniel Johnsson (ordförande i valberedningen), Lars Olsson och styrelsens ordförande Hans-Peter Ostler, vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar enligt följande:

- a) ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Dag Fredlund utses till ordförande vid årsstämman.

- b) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

- c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter samt val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Hans-Peter Ostler, Lars Molinder och Carolina Trkulja. Vidare föreslår valberedningen nyval av Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Stefan Ståhl, Camilla Svensson och Pernilla Wittung Stafshede. Owe Orwar har avböjt omval. Vidare föreslås Daniel Johnsson som styrelsens ordförande.

- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att åtta prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och fyra prisbasbelopp (2021 års prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott ska utgå enligt nedan. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå. Bolagets styrelseledamöter föreslås få delta i bolagets optionsprogram.

- e) antal revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen revisorssuppleant.

- f) val av revisor

Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Sven Cristea kommer att utses till huvudansvarig revisor.

g) arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

h) ändring av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår följande instruktion till valberedningen:

1. *Utseende av valberedning m.m.*

1.1 Valberedningen, som väljs för tiden intill dess att en ny valberedning har blivit utsedd, ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.

1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register ("Aktieägargrupp").

1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september kontakta de tre största aktieägarna eller Aktieägargrupperna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna eller Aktieägargrupperna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare eller Aktieägargrupper att utse en ledamot till valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i storleksordning till de andra större aktieägarna eller Aktieägargrupperna (d.v.s. först ska den fjärde största aktieägaren eller Aktieägargruppen tillfrågas, därefter den femte största aktieägaren eller Aktieägargruppen, etc.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.

1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin hemsida lämna uppgift om i) namnen på ledamöterna i valberedningen och ii) om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

- 1.7 Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i september men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare eller Aktieägargrupp som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("Ny Storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren eller Aktieägargruppen ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en Ny Storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
- 1.8 En aktieägare eller Aktieägargrupp som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan onödigt dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.9 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare eller Aktieägargrupp frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare eller Aktieägargrupp som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utsetts inte en ny ledamot av aktieägaren eller Aktieägargruppen, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare eller Aktieägargrupp att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i storleksordning till de andra större aktieägarna eller Aktieägargrupperna (dvs. först till den största aktieägaren eller Aktieägargruppen som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren eller Aktieägargruppen som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämma,
- b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott),

- e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
- f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- g) arvode till revisorer, och
- h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.

2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse.

2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. *Sammanträde*

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första sammanträde. Valberedningens ordförande ska kalla till övriga sammanträden. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med för bolaget vid var tid gällande policy för styrelseprotokoll.

4. *Sekretess*

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretessskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. *Arvode och kostnadsersättning*

Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen med beaktande av bland annat bolagets utvecklingsskede, styrning och kontroll.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna och bolagets ledning, funnit att föreslagen styrelse besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Bolaget har sedan tidigare en jämn könsfördelning i såväl bolaget, ledningen och även i årets förslag till styrelse.

4 INFORMATION OM SAMTLIGA LEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS TILL OBLIQUE THERAPEUTIC AB:S STYRELSE

För presentation av de föreslagna ledamöterna och deras beroende eller oberoende till bolaget och dess aktieägare, se bolagets hemsida.

Göteborg 2021-05-10

Daniel Johnsson, Valberedningens Ordförande