

Instruktion för valberedningen Oblique Therapeutics AB (publ)

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 aktieägars 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. Utses 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 sekretesskyldighet 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.