

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022 i Oblique Therapeutics AB

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av styrelsens ordförande Daniel Johnsson, Göran Linder, representant för Coespring Invest (valberedningens ordförande), Jari Pulkkinen som representant för ägargruppen Advecto samt Owe Orwar som representant för grundarna. Dessa tillsammans representerar cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 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 Daniel Johnsson, Carolina Trkulja, Hans-Peter Ostler, Lars Molinder, Marianne Dicander, Stefan Ståhl, Camilla Svensson och Pernilla Wittung Stafshede. Vidare föreslås Daniel Johnsson som styrelsens ordförande. Ingen ledamot har avböjt omval.

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

Valberedningen föreslår att åtta prisbasbelopp (2022 års prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 120,000kr ska utgå till envar av övriga ledamöter samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott enligt nedan. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor 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, auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

g) arvode till revisorer

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

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i med beaktande av bland annat bolagets utvecklingskede, 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 [Bilaga Board of Directors](#)

Göteborg 2022-05-13



Göran Linder, Valberedningens Ordförande