

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN I OBLIQUE THERAPEUTICS AB (PUBL) DEN 20 MAJ 2025 SAMT MOTIVERAT YTTRANDE

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen, med styrelseordförande Jonas Ekblom som sammankallande, har inför årsstämman 2025 bestått av Göran Linder, som representerat Corespring Invest AB, ett bolag som förvaltas av Granitor Growth Management; Hans-Peter Ostler, som representerar en aktieägargrupp som inkluderar Advecto AB; och Daniel Johnsson, som representerat Quiq Holdings AB;

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete genom analys av resultaten från en enkätundersökning riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD. Enkäten har sammanställts anonymiserat av externa parter med en uppföljning av valberedning och styrelse.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Valberedningens förslag

Enligt uppdraget från föregående årsstämma får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande.

Antal styrelseledamöter:

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter.

Antal revisorer:

Ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

Styrelsearvoden:

Valberedningen föreslår att sex 2025 års prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och fyra 2025 års prisbasbelopp ska utgå till envar av övriga ledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå. Bolagets styrelseledamöter föreslås få delta i Bolagets optionsprogram.

Revisorsarvode:

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande:

Hans-Peter Ostler föreslås väljas till ordförande.

Val av övriga styrelseledamöter:

Omval föreslås av Søren Bregenholt, Jonas Ekblom och Hans-Peter Ostler.

Val av revisor:

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att den auktoriserade revisorn Ulf Johansson även fortsättningsvis uppbär rollen som huvudansvarig revisor.

Val av stämмоordförande:

Valberedningen föreslår att Hans-Peter Ostler utses till ordförande vid årsstämman, eller annan person som utses av bolagets styrelseordförande Hans-Peter Ostler.

Principer för valberednings tillsättning och arbete:

Valberedningen ska utses och verka i enlighet med den instruktion som antogs av Bolagstämma per 2022

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på Bolaget i egenskap listat bolag. Bolaget har nyligen genomfört en neddragning av verksamhetens omfattning och mot bakgrund av detta anses det rimligt att även minska styrelsens storlek från fem till tre ledamöter. Den föreslagna styrelsen kommer att bestå av tre män. Valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning, men det bör beaktas att valberedningen föreslår en neddragning av styrelsen till endast tre ledamöter. För att säkra kontinuitet och retention av de nödvändigaste kompetenserna, så anser valberedningen att styrelsen bör ha den sammansättning som föreslås.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att styrelsen väl kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2025.

<<<SIGNATURER PÅ EFTERFÖLJANDE SIDA>>>



box SIGN 4Q52V8VZ-46X8YVWWW

Göran Linder

Valberedningens ordförande

Hans-Peter Ostler

box SIGN 19Y2Z7J3-46X8YVWWW

Hans-Peter Ostler



box SIGN 4P7Z6J6R-46X8YVWWW

Daniel Johnsson



box SIGN 17J3V69Y-46X8YVWWW

Jonas Ekblom

Valberedningens sekreterare