Valberedningens förslag till årsstämman 2025 i Active Biotech AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

---

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Michael Shalmi (styrelsens ordförande), Mats Arnhög (MGA Holding), Peter Thelin (Sjuenda Holding) samt Petter Wingstrand (T-bolaget) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Styrelse: omval av Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher och Aleksandar Danilovski.

Styrelseordförande: omval av Michael Shalmi.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius att vara huvudansvarig revisor. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedning: Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2025, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de till omval föreslagna styrelseledamöterna

Michael Shalmi
Styrelseordförande sedan 2019.
Född: 1965.
Utbildning: Läkarexamen från Köpenhamns universitet. MBA från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn, Danmark.
Aktieägande i bolaget: 20 601 283 aktier.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och ägare av Aligned Clinical & Management Services, Shalmi Consulting ApS, Shalmi Invest. ApS och Shalmi Holding ApS. Verkställande direktör i P/S Momentum Energy Jutlandia, K/S Momentum Energy Jutlandia Development, K/S Momentum Energy Hanstholm. Momentum Energy Karrebæk Holding, Momentum Energy Karrebæk ApS och Momentum Energy Selandia ApS. Styrelseordförande i Momentum Gruppen A/S, Momentum Energy Holding A/S och Curexsys GmbH. Styrelseledamot i Momentum Energy Group A/S.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Evotec AG och Managing Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S.

Uli Hacksell
Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1950.
Utbildning: Apotekare, farmacie doktor och docent vid Uppsala universitet.
Aktieägande i bolaget: 63.000 aktier.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Medivir AB.
Tidigare befattningar: Verkställande direktör för ACADIA Pharmaceuticals Inc. samt verkställande direktör och styrelseordförande i Cerecor och Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i Synact Pharma AB och InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Peter Thelin
Styrelseledamot sedan 2011.
Född: 1956.
Utbildning: Examen, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieägande i bolaget: 193 339 963 aktier (privat och via bolag).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Brummer Investor Relations AB. Styrelseledamot i B & P Fund services Aktiebolag, Brummer & Partners AB, Brummer MultiStrategy AB, ELC Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård AB, Sjuenda Holding AB, Sjunda Jordbruk AB, Sjunda Persbo Holding AB och S:ta Ragnhildgymnasiet AB. Styrelsesuppleant i French River 1 AB och French River 2 AB.
Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Carve Capital AB, styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors AB och Acrux Entreprenad AB och styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB, Psoriasis + Creams Sweden AB och Järna Mejeri AB.

Axel Glasmacher
Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1960.
Utbildning: Läkarexamen, Medicin doktor och adjungerad professor i medicin vid Bonns universitet, Tyskland.
Aktieägande i bolaget: 540.000 aktier.
Övriga nuvarande befattningar: Generaldirektör i AGLS Life Science Consulting GmbH & Co och Glasmacher Verwaltungs-GmbH. Medlem i Supervisory board i Ryvu Therapeutics S.A. Styrelseledamot och kassör i den ideella föreningen Cancer Drug Development Forum asbl.
Tidigare befattningar: Chef för Global Clinical R&D och Senior Vice President på Celgene.

Aleksandar Danilovski
Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1974.
Utbildning: Doktorsexamen i kemi (summa cum laude) från Cambridge University, Storbritannien och University of Zagreb, Kroatien.
Aktieägande i bolaget: 571 539 aktier.
Övriga nuvarande befattningar: Grundare och partner i Dalisco d.o.o., Senior Business Advisor på InterPharmaLink AG, Medlem i Scientific Advisory Board (SAB) i Bugworks Research Inc., of Centauri Therapeutics Ltd. och i Belupo d.d., Medlem i Scientific Selection Board (SSB) på Novo Holdings REPAIR Impact Fund.
Tidigare befattningar: Chief Scientific Officer (CSO) på Xellia Pharmaceuticals, Styrelseledamot i Pharmaero ApS, chef för European R&D på Barr Laboratories, Inc. och styrelseledamot i PLIVA Pharmaceuticals.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget framgår nedan.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har sammanträtt en gång i samband med dess arbete inför årsstämman 2024. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett mycket positivt intryck av styrelsens arbete under 2024. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2025 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter, med undantag för Peter Thelin, är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2025
Valberedningen i Active Biotech AB (publ)