

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 I WNTRESEARCH AB SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens sammansättning och uppdrag

I enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman i Wntresearch AB (nedan kallat Wntresearch eller Bolaget) den 14 juni 2019 utsåg årsstämman den 8 juni 2020 följande ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Gudrun Anstrén. Lars-Erik Forsgårdh utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) ordförande vid årsstämma
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter
- (c) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- (d) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter
- (e) revisorer
- (f) arvode till bolagets revisorer
- (g) utseende av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft åtta sammanträden samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Gudrun Anstrén till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie och inga suppleanter.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olofsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Bengt Gustavsson. Gudrun Anstrén föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Bengt Gustavsson presenteras i bilaga till detta yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på Bolagets webbplats (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode till ska utgå ordföranden med 250.000:- och respektive till övriga styrelseledamöter med 100.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2022. Om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB har man meddelat att auktoriserad revisor Mats Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 14 juni 2019 och gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas på bolagsstämma. Inga ändringar föreslås.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen bedömer att såväl kontinuitet som gradvis förnyelse i styrelsearbetet är viktigt för företaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingskede bolaget går in i under de kommande två åren. Därför föreslår valberedningen omval av ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olofsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Valberedningen föreslår även nyval av Bengt Gustavsson. Därmed anser valberedningen att bolagets styrelse har de erfarenheter och kompetenser som erfordras för att kunna möta de utmaningar bolaget står inför.

Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2021 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i april 2021

WntResearch AB (publ)

Valberedningen

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten Bengt Gustavsson

Bengt Gustavsson, 1962, är apotekare och disputerad i patologi (tumörbiologi) från Uppsala Universitet och har en utbildning i farmaceutisk medicin från universitetet i Basel. Bengt har 27 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har i huvudsak jobbat med klinisk läkemedelsutveckling och Medical Affairs vid olika cancerindikationer. Han har bland annat jobbat som Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningschef på Sanofi-Aventis, Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och nu senast som Senior Global Medical Affairs Director på Oncopeptides AB. Bengt är styrelseledamot i Nanexa AB samt Sangus Jazz AB och före detta reservofficer i Flygvapnet.

Bengt Gustavsson, born 1962, has a MSc in Pharmacy and a PhD in Pathology (tumour biology) from Uppsala university and a certificate in Pharmaceutical Medicine from the University of Basel. Bengt has 27 years' experience from the pharmaceutical industry and has primarily been working with Clinical Development and Medical Affairs in different cancer indications. He has held positions such as Nordic Medical Director at Novartis Oncology, Nordic Clinical Research Director at Sanofi-Aventis, Nordic Medical Director at Celgene, and lately as Senior Global Medical Affairs Director at Oncopeptides AB. Bengt is a board member of Nanexa AB and Sangus Jazz AB and a previous officer in the Swedish Air Force.