

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I WNTRESEARCH AB SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

### Valberedningens sammansättning och uppdrag

I enlighet med valberedningens instruktion beslöt årsstämman i Wntresearch AB (nedan kallat Wntresearch eller Bolaget) den 11 maj 2023 att utse följande ledamöter:

Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Christer Nordstedt.

Därutöver har valberedningen i enlighet med instruktionen valt in Christian Haarlem.

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 sju 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 under hösten 2023 genomfört en enkätundersökning med styrelsens ledamöter som deltagare. Undersökningen genomfördes med stöd av Styrelseakademien. Undersökningsresultaten har använts som underlag för frågor till respektive diskussioner med styrelsens ledamöter ävensom till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning.

Genom intervjuer med ledamöterna har valberedningen 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 Christer Nordstedt till ordförande vid stämman.

#### *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, Mats Lindskog, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Valberedningen föreslår nyval av Åsa Kornfeld. Christer Nordstedt föreslås bli vald till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Åsa Kornfeld presenteras i **Bilaga 1** till detta protokoll. Information om de ledamöter som föreslås bli omvalda återfinns på Bolagets webbplats ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) samt i årsredovisningen.

#### *Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att ett arvode till ordföranden ska utgå med 375 000 kronor (350 000 kronor) samt till övriga styrelseledamöter med 140 000 kronor (125 000 kronor) per ledamot.

#### *Val av revisorer*

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2025. Om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB har man meddelat att auktoriserad revisor Johan Rönnbäck 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. Valberedningen föreslår att gällande instruktion ändras så att fem, istället för fyra, ledamöter utses av årsstämman och att valberedningen ska bestå av minst fem och högst sex ledamöter istället för minst fyra och högst sex ledamöter. Valberedningens förslag till uppdaterad instruktion för valberedningen framgår av **Bilaga 2**.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen bedömer att såväl kontinuitet som gradvis förnyelse i styrelsen är viktigt för Bolaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingsskede Bolaget går in i under de kommande två åren. Valberedningen föreslår därför omval av ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Mats Lindskog, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Valberedningen föreslår nyval av Åsa Kornfeld. Christer Nordstedt föreslås utses till styrelsens ordförande. Därmed anser valberedningen att Bolagets styrelse har de erfarenheter och kompetenser som erfordras för att kunna möta de utmaningar Bolaget nu står inför.

### **Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2024**

I enlighet med förslaget till ny valberedningsinstruktion föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2024 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:

Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Christian Haarlem, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i mars 2024

Wntresearch AB (publ)

Valberedningen

## ÅSA KORNFELDS CV I SAMMANFATTNING

Åsa Kornfeld har mer än 25 års internationell erfarenhet ifrån strategiskt arbete med att utvärdera och utveckla läkemedelskandidater för att maximera deras värde. Hon har arbetat med kliniska prövningar, hälsoekonomi, pris och subventioneringsstrategier samt bidragit till in-/utlicensiering av produkter och portfolio management. Hon har bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag, medicinteknik och konsultföretag, och har lång erfarenhet av ledarskap och organisation. Åsa har varit verksam inom många olika terapiområden och har direkt erfarenhet av att förhandla med prismsmyndigheter i olika marknader.

Åsa har en B.Sc i kemi från Lunds universitet och M.Sc. i läkemedel och hälsovårdsprodukter från Université de Bordeaux, Frankrike.

Åsa är för närvarande verksam som oberoende konsult baserad i Paris och är styrelseledamot i Navamedic ASA, Arcede Pharma AB, Aptahem AB och Gabather AB.

## INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I WNTRESEARCH AB

### Utseende av valberedning

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fem ledamöter till valberedningen. Fyra av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de fyra största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter alternativt invälja en ny ledamot i valberedningen för att bättre spegla aktieägarstrukturen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största ägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå ur valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar däri.

### Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelsens ledamöter och ordförande samt i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott
- revisorer
- arvode till revisorer
- ledamöter i valberedningen samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- och eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

### Valberedningens sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutförför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling.

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.

Vid valberedningens sammanträden ska föras minnesanteckningar. Vidare ska ett protokoll upprättas som sammanfattar valberedningens beslut och förslag. Detta protokoll ska undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollet ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

### **Valberedningens arvode och ersättning**

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande, exempelvis resekostnader.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla vissa tjänster för att underlätta dess praktiska arbete, exempelvis sekreterartjänster. Valberedningen ska vidare äga rätt att belasta bolaget med rimliga kostnader för framtagande av underlag för bedömning av nya kandidater till styrelsen.

### **Giltighetstid**

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

---

Malmö i mars 2024

Wntresearch AB (publ)

Valberedningen