

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 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 följande ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Gudrun Anstren. Kjell Stenberg 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 fyra möten 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 Anstren till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

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

Val av styrelse

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

Information om den föreslagna nya ledamoten Janna Sand-Dejmek 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 arvode till ordföranden ska utgå med 250.000:- och till övriga styrelseledamöter med 100.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2021. 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, vilken gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas på bolagsstämma. Inga ändringar föreslås av gällande instruktion för valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen bedömer att kontinuitet 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 och Peter Ström. Sedan ledamoten Sten Trolle avled den 2 januari i år anser valberedningen det vara motiverat att nominera en ny ledamot. Därför föreslår valberedningen nyval av Janna Sand-Dejmek. 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 2020

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2020 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i maj 2020

WntResearch AB (publ)

Valberedningen

INFORMATION OM DEN FÖRESLAGNA NYA LEDAMOTEN I WNTRESEARCH AB, SANNA SAND-DEJMEK

Janna Sand-Dejmek, född 1972, chef för Novartis tidiga kliniska onkologi-utvecklingsavdelning i Shanghai, har läkarexamen och specialistläkarutbildning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har disputerat inom experimentell patologi och gjort sin post-doc vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Hennes forskning fokuserar på intracellulära signalvägar med betydelse för onkogenes och metastasering. Sedan 2012 är hon verksam inom läkemedelsindustrin där hon haft roller inom både preklinisk forskning, tidig klinisk utveckling och marknadsföring/lansering av nya läkemedel inom onkologi.