

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 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 31 maj 2021 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 nio 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, Bengt Gustavsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Jan Nilsson och Martin Olovsson har avböjt omval och Gudrun Anstrén har avböjt att bli omvald till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår nyval av Jonas Bergh och Christer Nordstedt. Christer Nordstedt föreslås bli vald till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna nya ledamöterna Jonas Bergh och Christer Nordstedt presenteras i bilaga till detta yttrande. Information om de ledamöter som föreslås bli omvalda återfinns på Bolagets webbplats (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att ett arvode till ordföranden ska utgå med 350.000:- samt till övriga styrelseledamöter med 125.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2023. Om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB har man meddelat att auktoriserad revisor Mattias 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. Valberedningen föreslår att gällande instruktion ska gälla 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 bolaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingskede bolaget går in i under de kommande två åren. Valberedningen föreslår därför omval av ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Bengt Gustavsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Valberedningen föreslår nyval av Jonas Bergh och Christer Nordstedt. 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 står inför.

Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2022

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2022 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i april 2022

WntResearch AB (publ)

Valberedningen

Jonas Berghs cv i sammanfattning

Jonas Bergh, född 1954, är legitimerad läkare (1982) med svensk specialistkompetens i både patologi (1986) och onkologi (1988) men också med specialistkompetens i "clinical oncology" (2009) i Storbritannien. Han inledde sin forskningskarriär med att disputerar i tumörbiologi vid Uppsala universitet 1984 och blev vid detta lärosäte också docent i experimentell onkologi (1986).

Jonas Bergh har varit innehavare av först en 4-årig klinisk cancerforskartjänst (1989-1993) och sedan en högre 6-årig cancerforskartjänst (1996-2002), båda finansierade av Svenska Cancerfonden.

Jonas Bergh utnämndes år 2000 till professor i klinisk och molekylär onkologi, och sedan 2008 i onkologi vid Karolinska Institutet. Han har också varit verksam som professor inom området bröst-onkologi vid universiteten i Manchester och Oxford, och är sedan 2019 fram till 2024 gästprofessor i onkologi vid sistnämnda universitet. Han har haft en aktiv roll i omkring 60 kliniska fas I, II, III och IV studier.

Jonas Berghs huvudsakliga forskningsområde är bröstcancer och han har publicerat över 600 vetenskapliga arbeten med en genomsnittlig citationsfrekvens på 72.

Jonas Bergh har via sin roll som ledamot (2004-2016) och ordförande (2016-2021) av det vetenskapliga rådet för onkologi/hematologi vid European Medicines Agency (EMA) en bred kompetens vad det gäller nya behandlingar för ett stort antal olika cancersjukdomar. Bakgrunden är att samtliga nya cancerläkemedel inom EU sedan 2005 godkänns genom en enda ansökan till EMA.

Jonas Berghs övriga uppdrag inkluderar: Bolagsman i Asklepios Medicin Handelsbolag.

Christer Nordstedts cv i sammanfattning

Christer Nordstedt, född 1962, har en mer än tjugoförårig bakgrund som forskningsledare i internationella exekutiva positioner på läkemedelsföretag som Roche, Eli Lilly, AstraZeneca, Orion Corporations och senast som global forskningschef för innovativa läkemedel på TEVA. I dessa roller har han haft omfattande personalansvar för stora organisationer med över tusen medarbetare och budgetar omfattande flera miljarder SEK.

Christer Nordstedt har en läkarutbildning från Karolinska Institutet där han också doktorerade inom området farmakologi. Han fortsatte sin forskarutbildning vid Rockefeller University i New York i nobelpristagaren Paul Greengards laboratorium. I sitt arbete har han varit ansvarig för att leda läkemedelsprojekt inom bland annat onkologi, neurovetenskap och inflammation. Hans ansvarsområden har omfattat forskning från tidiga discovery hela vägen genom kliniska faser till marknaden. Han har också varit ansvarig för in- och utlicensiering av projekt och molekyler i olika faser i dess utveckling.

Christer Nordstedt har varit styrelsemedlem i företag som Orion Diagnostics och Fermion men även i icke kommersiella organisationer. Under de senaste femton åren har han varit bosatt utomlands och nu senast i USA. Christer är gift sedan över trettio år, har tre barn och är bosatt i Stockholm.

Christer Nordstedt övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Snevrings AB.