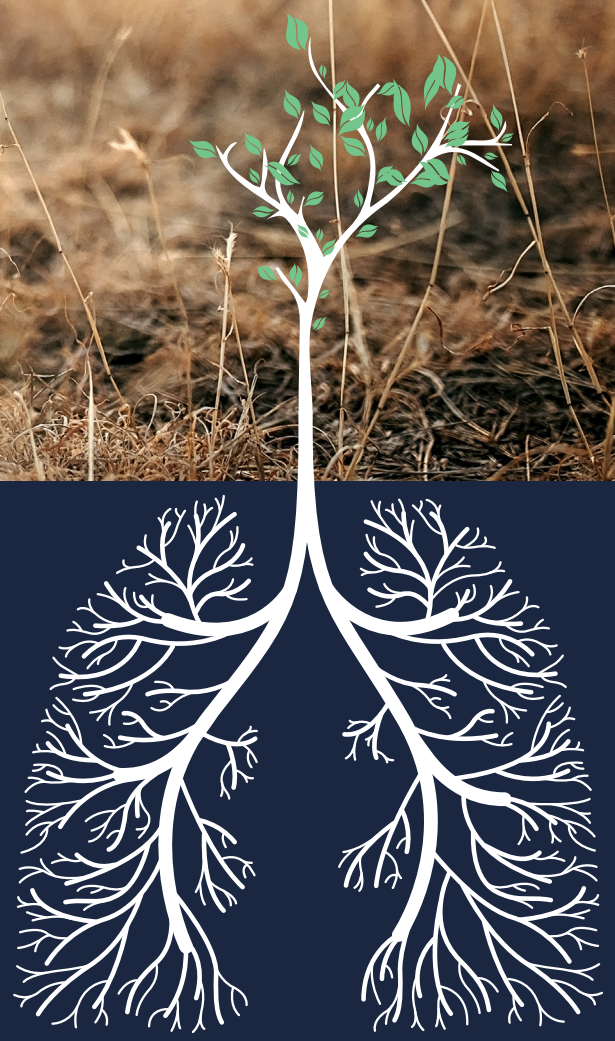
Bolagsstyrningsrapport 2021

Vicore Pharma Holding AB (publ)



vicorepharma.com

Bolagsstyrnings-rapport 2021

Introduktion

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804 ("Vicore" eller "bolaget") lämnar här 2021 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen ("ÅRL") och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"; se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se). Bolagets aktier är sedan den 27 september 2019 noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktier var dessförinnan, sedan december 2015, listade på Nasdaq First North Growth Market. Till grund för bolagets bolagsstyrning ligger huvudsakligen bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt svensk kod för bolagsstyrning.

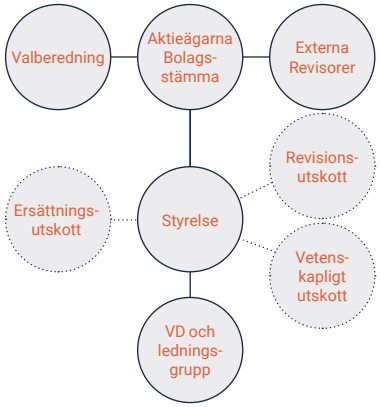
Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor i enlighet med ÅRL. Den utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Koncernen består av moderföretaget Vicore Pharma Holding AB ("Vicore") och dotterbolagen Vicore Pharma AB ("Vicore Pharma") och INIM Pharma AB ("INIM Pharma"). Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs i Vicore Pharma och INIM Pharma.

Det finns inga avvikelser från Kodens regler att rapportera för verksamhetsåret 2021. Inga överträdelser av Nasdaq Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden inträffade under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning inom Vicore

Syftet med bolagsstyrningen inom Vicore är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Styrning, ledning och kontroll av Vicore fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott samt verkställande direktören. Bilden illustrerar Vicores bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkat under 2021.



Viktiga externa och interna regelverk och policyer som påverkar bolagsstyrningen:

Väsentliga externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- Bokföringslagen
- Årsredovisningslagen
- Internationella standarder för redovisning och finansiell rapportering (IFRS)
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Andra tillämpliga regler och rekommendationer

Väsentliga interna regelverk och policyer:

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning inklusive instruktioner för styrelsens utskott
- Instruktion för verkställande direktör inklusive instruktion om finansiell rapportering
- Finanspolicy
- Ekonomihandbok
- Internkontrollpolicy
- Riskpolicy
- Informationspolicy
- Insiderpolicy
- IT-policy

Aktieägare och aktien

Vid utgången av 2021 hade Vicore 5 140 aktieägare och antalet aktier uppgick till 71 760 293 med ett kvotvärde på vardera 0,5 kronor. Det finns endast ett aktieslag. Bolagets aktier utfärdas i en klass och varje aktie medför en röst på årsstämman.

Den 31 december 2021 var HealthCap VII L.P. den enskilt största aktieägaren i Vicore, med totalt 15 834 834 aktier, motsvarande 22,1 procent av rösterna och kapitalet. Ingen annan aktieägare än HealthCap VII L.P. har ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Ytterligare information om aktieägare och Vicores aktie presenteras på sidorna 27-28 i årsredovisningen 2021.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i bolaget. Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av årsredovisning, disposition av vinstmedel eller behandling av förlust, arvode för styrelsen och revisorerna, samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Av bolagsordningen framgår att årsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex (6) bankdagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (www.vicorepharma.com).

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 ägde rum med förhandsröstning (poströstning) genom lagen om tillfälliga undantag, den 11 maj 2021. Vid stämman var ca 52,1 procent av de totala rösterna representerade. Till stämmans ordförande valdes Michael Wolff Jensen.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

- Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan, Michael Wolff Jensen och Heidi Hunter omvaldes till styrelseledamöter. Michael Wolff Jensen nyvaldes till styrelsens ordförande.
- EY AB med huvudansvarig revisor Andreas Mast omvaldes till revisor.
- Ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens stämmovalda ledamöter samt revisor fastställdes.
- Förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Board LTIP 2021) uppgående till maximalt 73 000 optioner för tre styrelseledamöter godkändes.
- Förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Co-worker LTIP 2021) uppgående till maximalt 3 000 000 optioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner godkändes.
- Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
- Ersättningsrapporten för 2020 godkändes.
- Fastställande av balans- och resultaträkning.
- Ny bolagsordning med utökade marginaler för antal aktier och aktiekapital godkändes.
- Ingen utdelning skall utgå för 2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och VD för räkenskapsåret 2020.

Fullständigt protokoll och information från årsstämman finns tillgängligt på Vicores hemsida (www.vicorepharma.com).

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2022. Stämman kommer att genomföras enligt s.k. poströstningsförfarande och någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. För rätt att deltaga och mer information, se Vicores hemsida (www.vicorepharma.com). Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Vicores hemsida (www.vicorepharma.com).

Valberedning

Vicores valberedning inför årsstämman 2022 består av Staffan Lindstrand som utsedd av HealthCap VII L.P., Jannis Kitsakis som representant för Fjärde AP-fonden och Ulrik Grönvall som representant för Swedbank Robur. Staffan Lindstrand är ordförande i valberedningen. Därutöver ingår styrelsens ordförande Michael Wolff Jensen som sammankallande.

Valberedningen förbereder och framlägger förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma. Förslagen kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2022.

Externa revisorer

Den externa revisionen av moderföretagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören eller annan från bolagets ledning.

Enligt bolagsordningen ska Vicore som extern revisor ha en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Sedan årsstämman 2010 är revisionsbolaget EY AB revisor i bolaget. Från och med årsstämman 2019 är auktoriserade revisorn Andreas Mast huvudansvarig revisor. Andreas Mast

är medlem i FAR. För information om arvode till revisorn hänvisas till not 5 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsen

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör och finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema och följer i huvudsak en av styrelsen fastslagen årscykel, vilken fastställs på det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman. Vid behov fattas vidare särskilda beslut som förvärv eller försäljningar, andra investeringsbeslut, finansieringsbeslut samt beslut i strukturella eller organisatoriska frågor. Under 2021 har styrelsen hållit 13 styrelsemöten, varav 6 av dem var ordinarie möten. Vid styrelsens möten har även bolagets verkställande direktör och CFO närvarat vid behov.

Styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska Vicores styrelse bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex personer utan suppleanter. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma.

På sidorna 5-6 presenteras styrelsen med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget, andra väsentliga uppdrag samt deras respektive direkta och indirekta innehav i bolaget per den 31 mars 2022. Med innehav i bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Styrelsens arbete 2021

Under 2021 har styrelsen hållit 13 styrelsemöten inklusive konstituerande möte, varav 13 via digitala kanaler. Styrelsen har utöver detta även fattat beslut per capsulam vid 2 tillfällen under 2021. De frågor som styrelsen arbetat med under 2021 är framförallt: Bolagets beslut om att genomföra nyemission, prekliniska, kliniska studier och organisationsfrågor.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2021 har ledamöterna haft den närvaro som framgår i tabellen nedan.

Utvärdering av styrelsearbetet

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens arbete har utvärderats genom att styrelsens ledamöter anonymt har besvarat ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultatet från utvärderingen har sammanställts och redovisats muntligen för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

Rapportperioden avser 1 januari – 31 december 2021

			Oberoende i förhållande till		Ersättning, KSEK[1]					Närvaro[2]			
Styrelseledamot	Funktion	Invald	Bolaget och företagsledningen	Större aktieägare	Styrelsearvode	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Vetenskapligt utskott	Totalt	Styrelsemöten[3]	Ersättningsutskottsmöten	Revisionsutskottsmöten	Vetenskapliga utskottsmöten
Michael Wolff Jensen	Ordförande	2020	Ja	Ja	450	50	-	-	500	12/13	4/4	-	-
Heidi Hunter	Ledamot	2020	Ja	Ja	150	-	50	-	200	10/13	-	6/6	-
Hans Schikan	Ledamot	2018	Ja	Ja	150	25	-	25	200	13/13	4/4	-	3/3
Jacob Gunterberg	Ledamot	2018	Ja	Nej	150	-	100	25	275	12[4]/13	-	6/6	3/3
Maarten Kraan	Ledamot	2018	Ja	Ja	150	25	-	50	225	12/13	4/4	-	3/3
Sara Malcus	Ledamot	2018	Ja	Ja	150	-	50	-	200	12/13	-	5/6	-
Peter Ström[5]	Ledamot	2015-2021	Ja	Ja	-	-	-	-	-	7/13	-	-	-

1) Stämmobeslutade arvoden exklusive sociala avgifter för verksamhetsåret maj 2021 – maj 2022

2) Tabellsiffrorna visar total antal närvaro/möten

3) Exklusive per capsulam möten

4) Frånvaro på grund av intressekonflikt vid ett tillfälle

5) Peter Ström meddelade på årsstämman den 11 maj 2021 att han avböjt omval som styrelseledamot i bolaget

Styrelsen

Michael Wolff Jensen
Styrelseordförande sedan 2020
(avgick ur styrelsen per den 23 mars 2022)

Michael Wolff Jensen har 20 års strategisk ledarerfarenhet från Pharma/Biotech – som CFO, styrelseordförande, partner och som Chief Legal Officer. Michael har varit huvudansvarig för fyra börsintroduktioner och han har även ansvarat för flertalet finansieringsrundor. Vidare har Michael över 15 års erfarenhet av styrelsearbete och som ordförande för båda privata som noterade bolag.

Född: 1971

Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet.

Övriga uppdrag: SVP/Chief Legal Officer i Ascendis Pharma A/S (publ). Styrelseordförande i Visen Pharmaceuticals och MIWO Invest ApS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande i Ascendis Pharma A/S, XSPRAY PHARMA AB (publ), VANX ApS och Eurocine Vaccines AB (publ).

Innehav i bolaget: 350 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Michael är ordförande i Vicores ersättningsutskott.

Oberoende i förhållande till Vicore och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Hans Schikan
Styrelseledamot sedan 2018

Hans Schikan är före detta VD för Prosensa (förvärvat av BioMarin). Hans tidigare uppdrag inkluderar ledande roller på Genzyme (förvärvat av Sanofi) och Organon (förvärvat av Schering Plough). Han har tjänstgjort i styrelsen för Wilson Therapeutics AB (förvärvat av Alexion) och Therachon AG (förvärvat av Pfizer). Han är medgrundare av Pharvaris NV.

Född: 1958

Utbildning: Utbildad apotekare vid Utrechts universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Microbiotica Ltd, InteRNA Technologies BV och Complix NV. Styrelseledamot i VectivBio AG, Pharvaris NV och den nederländska Dutch Top Sector Life Sciences & Health. Rådgivare till olika organisationer inom Life Sciences & Health.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: styrelseledamot i Asceneuron, Hansa Medical, Sobi, Therachon and Wilson Therapeutics.

Innehav i bolaget: 20 591 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Hans är ledamot i Vicores ersättningsutskott och vetenskapliga utskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Jacob Gunterberg
Styrelseledamot sedan 2018
(Ny styrelseordförande sedan 23 mars 2022)

Jacob Gunterberg är tidigare partner på HealthCap och har lång erfarenhet av investeringsverksamhet avseende venture capital och företagsfinansiering inom life science. Jacob Gunterberg har lång erfarenhet av styrelsearbete i både privata och noterade bolag.

Född: 1967

Utbildning: Utbildad civilekonom vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i EllAug AB, Tova Skrenen Stockholm AB och Aurelia Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i MIPS Helmet AB, MIPS AB, Trimb Holding AB, Trimb Healthcare AB, HealthCap Holdings GP Aktiebolag, HealthCap Annex Fund I-II Bis GP Aktiebolag och HealthCap Aero Holdings GP AB (vilka under 2016 fusionerats) Carisma Therapeutics, Inc., SynOx Therapeutics Ltd. och Cenova AB. Styrelsesuppleant i BONESUPPORT AB, BONESUPPORT HOLDING AB och Wilson Therapeutics AB.

Innehav i bolaget: Inget.

Jacob är ordförande i Vicores revisionsutskott och ledamot i vetenskapliga utskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

Maarten Kraan
Styrelseledamot sedan 2018

Maarten Kraan har lång erfarenhet av biomedicin och har bland annat innehaft chefsposition på AstraZeneca AB där han ansvarade för forskningen och utvecklingen av läkemedel för respiratoriska, inflammations- och autoimmunitetssymtom.

Född: 1961

Utbildning: Doktorsexamen i reumatologi vid University of Leiden.

Övriga uppdrag: CMO på AM-Pharma. Styrelseledamot i Toleranzia AB och i CDS Gmbh.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Chef för R&D hos Pierre-Fabre SA.

Innehav i bolaget: 20 591 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Maarten är ordförande i Vicores vetenskapliga utskott och ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Sara Malcus
Styrelseledamot sedan 2018

Sara Malcus har mer än tio års erfarenhet av operativ företagsledning samt styrelsearbete genom sitt arbete med utveckling av tidiga läkemedelsprojekt på GU Ventures, Astra Zeneca AB samt i mindre start up-bolag.

Född: 1975

Utbildning: Doktorsexamen i immunologi och inflammationsmedicin vid Göteborgs universitet.

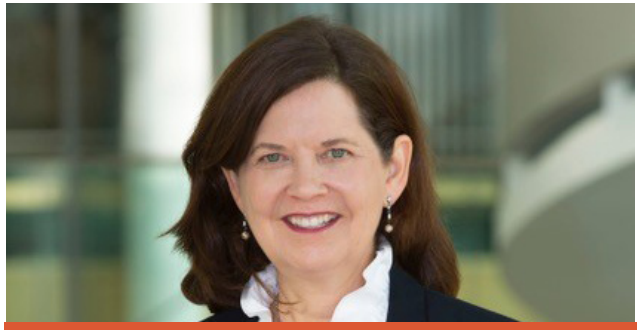
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i MetaboGen AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Oncorena AB, Oncorena Holding AB, Cereno Scientific AB och MetaboGen AB.

Innehav i bolaget: 20 591 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Sara är ledamot i Vicores revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.



Heidi Hunter
Styrelseledamot sedan 2020

Heidi Hunter har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsutveckling och kommersialisering. Hon har arbetat strategiskt och operationellt med allt ifrån klinisk och kommersiell utveckling till lansering av läkemedel. Hon har erfarenhet från ledande positioner inom alliance management, riskmitigering vid investeringar, global klinisk och kommersiellt ledaskap, produktlanseringar, utveckling av affärsstrategier, produktlanseringar och hållbarhetsfrågor.

Född: 1958

Utbildning: M.B.A. inom marknadsföring och internationella relationer, Universitet i Chicago. B.A. inom ekonomi och tyska, universitet i Michigan.

Övriga uppdrag: President, Cardinal Health Specialty Solutions. Styrelseledamot Sutro Biopharma.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: SVP, Global immunology business unit i UCB, Belgien.

Innehav i bolaget: 175 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Heidi är ledamot i Vicores revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av bolagets styrelse och består av tre medlemmar: Michael Wolff Jensen (ordförande), Hans Schikan och Maarten Kraan. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är följande:

- Bereda styrelsens förslag i frågor som rör principer för ersättning, ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- Övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för ledningen, både sådana som är pågående och sådana som avslutats under året; och
- Övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om såväl som nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Under 2021 har ersättningsutskottet hållit fyra möten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av Jacob Gunterberg (ordförande), Heidi Hunter och Sara Malcus.

Revisionsutskottets huvuduppgifter är följande:

- Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Under 2021 har revisionsutskottet hållit sex möten.

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet ska bestå av minst tre icke-anställda styrelseledamöter med en bred vetenskaplig och medicinsk förståelse och erfarenhet inom det aktuella området. Styrelsen ska utse utskottets ledamöter, inklusive ordföranden. Vicores vetenskapliga utskott består av Maarten Kraan (ordförande), Jacob Gunterberg och Hans Schikan.

Kommitténs huvuduppgifter och ansvar är:

- Att granska och diskutera företagets prekliniska och kliniska produktportfölj, inklusive kommersiell attraktionskraft och rangordning av dessa.
- Att granska och diskutera företagets FoU-strategi och att granska vetenskapliga och tekniska trender som bolaget anser är av stor betydelse.
- Att ge strategisk rådgivning och ge rekommendationer till företagets pågående FoU-program.
- Att granska (kvaliteten på) FoU-kapaciteten hos bolaget och dess organisation, inklusive produktutvecklingsprocessen.
- Att granska och diskutera bolagets strategier för immateriella rättigheter.

Under 2021 har det vetenskapliga utskottet hållit tre möten.

Ersättningar

Ersättningar till styrelse

Vid årsstämma den 11 maj 2021 beslutades att arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2022 ska utgå med 450 000 SEK till ordförande och med 150 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordförande för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 SEK och övriga ledamöter av revisionsutskottet 50 000 SEK vardera. Vidare beslutades att ordförande i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 SEK och övriga ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 SEK vardera. Ordförande i det vetenskapliga utskottet ska erhålla 50 000 SEK och övriga ledamöter i det vetenskapliga utskottet 25 000 SEK vardera. I tabellen på sida 4 redovisas det arvode som utgick till stämmovalda styrelseledamöter under 2021.

Ersättningar till företagsledning

Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behandlas av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen beslutar om VD:s ersättning på förslag av ersättningsutskottet. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och villkor vid uppsägning. Till VD och övriga ledande befattningshavare utgick lön och annan ersättning för räkenskapsåret 2021 i enlighet med vad som anges i not 7 i årsredovisningen för 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021

Det här är en sammanfattning av riktlinjerna för ledande befattningshavarae. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga i årsredovisningen 2021 samt på bolagets hemsida.

Vid årsstämman 2021 antogs riktlinjer som gäller som längst fram till årsstämman 2025 med följande innehåll. Vicore ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att internationellt kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Vicore ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut att anta dessa riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga avtal därefter. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen.

Rörlig lön

Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta ersättningen för verkställande direktören och högst 30 procent av den årliga fasta ersättningen till övriga ledande befattningshavare. Ytterligare rörlig kontantersättning kan beviljas under extraordinära omständigheter. Sådan ersättning bör inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte betalas mer än en gång per år för varje individ. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade ersättningar

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Redan beslutade incitamentsprogram finns beskrivna på sidan 8.

Pension

Pension ska, där så är möjligt, vara premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Avgångsvederlag m.m.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Om uppsägning sker från bolagets sida kan styrelsen besluta att verkställande direktören ska ha rätt till ett avgångsvederlag om motsvarande upp till tolv månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om tre till sex månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner såsom företagshälsovård etc. Sådana övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Beredning och beslut

Verkställande direktörens ersättningar ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören och ersättningsutskottet, som ska förelägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Incitamentsprogram

Vicore har vid 2021 års utgång fyra aktiva program som omfattar företagets ledning och personal samt vissa styrelseledamöter. Under år 2018 inrättades två optionsprogram ”Co-worker LTIP 2018” samt ”Board LTIP 2018” (förföll under 2021). Under 2020 inrättades ett optionsprogram "Board LTIP 2020" för de två nya styrelseledamöterna. Under 2021 inrättades två optionsprogram: "Co-worker LTIP 2021" samt "Board LTIP 2021".

Ökningen av bolagets aktiekapital under antagande om full måluppfyllelse och fullt utnyttjande av samtliga beslutade aktiva incitamentsprogram (dvs inklusive icke-tilldelade personaloptioner samt teckningsoptioner avsatta för säkring av sociala avgifter) uppgår till högst 2 793 387 SEK, vilket motsvarar en utspädning på 7,2 procent av det totala antalet aktier.

Nedan följer en redogörelse över de olika programmen. För övrig information om incitamentsprogrammen se not 8 i årsredovisningen 2021.

Långsiktiga incitamentsprogram 2018

Extrastämman i Vicore Pharma Holding AB den 13 augusti 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2018”) och att införa ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2018”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 2 000 000 optioner (Co-worker LTIP 2018) respektive 475 000 aktierätter (Board LTIP 2018) komma att tilldelas till deltagare i programmen. Ökningen av bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår till maximalt omkring 1 237 500 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,3 procent avseende totalt antal aktier. Deltagarna i programmen har erhållit aktierätterna/optionerna vederlagsfritt och reglering görs med egetkapitalinstrument.

Board LTIP 2018

Board LTIP 2018 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka berättigar till aktier i bolaget beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 475 000 aktier.

Board LTIP 2018 riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Huvudägarna anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Aktierätterna intjänas gradvis under tre år och är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av företagets aktiekurs under perioden från dagen för tilldelning av aktierätterna till och med dagen som inträffar dagen före intjänandetidpunkten.

Aktiekursens utveckling kommer att mätas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktiekurs under 30 handelsdagar omedelbart efter 17 augusti 2018 och 30 handelsdagar omedelbart före dagen för publicering av delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Om bolagets aktiekurs därvid har ökat med mer än 150 procent ska 100 procent av aktierätterna intjänas, och om aktiekursen har ökat med 50 procent ska 25 procent av aktierätterna intjänas. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 50 och 150 procent kommer intjäning av aktierätterna ske linjärt. Vid en ökning av aktiekursen med mindre än 50 procent sker ingen intjäning. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är dagen för publicering av delårsrapporten för det andra kvartalet 2021.

Under det tredje kvartalet 2021 förföll Board LTIP 2018. Eftersom aktiekursen ökat med mindre än 50 procent under mätperioden sker ingen intjäning av aktierätter. Programmet är därmed avslutat.

Co-worker LTIP 2018

Co-worker LTIP 2018 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 2 000 000 aktier i företaget. Priset per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår tilldelningsdagen. Den sista tidpunkten vid vilken optionerna ska kunna utnyttjas ska vara den fjärde årsdagen räknat från tilldelningsdagen.

Styrelsen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Per den 31 december 2021 har optioner motsvarande 1 325 800 aktier tilldelats i Co-worker LTIP 2018.

Långsiktigt incitamentsprogram 2020

Årsstämman i Vicore Pharma Holding AB den 20 maj 2020 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna (”Board LTIP 2020”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 525 000 teckningsoptioner komma att tilldelas till deltagare i Board LTIP 2020. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande uppgår till maximalt omkring SEK 262 500, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent vid full utspädning.

Board LTIP 2020

Board LTIP 2020 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka berättigar till aktier i företaget beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 525 000 aktier. Aktierätterna intjänas gradvis under tre år och är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av företagets aktiekurs

under perioden från dagen för tilldelning av aktierätterna till och med dagen som inträffar dagen före intjänandetidpunkten.

Board LTIP 2020 riktar sig till de två nyvalda, huvudaktieägaroberoende, styrelseledamöterna i bolaget. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Per den 31 december 2021 har 525 000 aktierätter tilldelats i Board LTIP 2020.

Långsiktiga incitamentsprogram 2021

Årsstämman i Vicore Pharma Holding AB den 11 maj 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("Co-worker LTIP 2021") och att införa ett prestationsbaserad långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter som inte är deltagare i Board LTIP 2020 ("Board LTIP 2021") i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 3 000 000 teckningsoptioner (Co-worker LTIP 2021) respektive 61 773 aktierätter (Board LTIP 2021) komma att tilldelas till deltagare i programmen. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår till maximalt omkring SEK 1 530 887, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,1 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt företagets tidigare implementerade incitamentsprogram, uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 7,2 procent vid full utspädning.

Board LTIP 2021

Board LTIP 2021 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka berättigar till aktier i bolaget beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 61 773 aktier. Aktierätterna intjänas gradvis under tre år och är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av företagets aktiekurs under perioden från dagen för tilldelning av aktierätterna till och med dagen som inträffar dagen före intjänandetidpunkten.

Board LTIP 2021 riktar sig till styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till huvudägaren och som inte är deltagare i Board LTIP 2020. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Per den 31 december 2021 har 61 773 aktierätter tilldelats i Board LTIP 2021.

Co-worker LTIP 2021

Co-worker LTIP 2021 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 3 000 000 aktier i företaget. Priset per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår tilldelningsdagen. Den sista tidpunkten vid vilken optionerna ska kunna utnyttjas ska vara den femte årsdagen räknat från tilldelningsdagen.

Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2021 kommer att skapa en stark koppling mellan deltagarnas intressen och aktieägarnas intressen. Co-worker LTIP 2021 är anpassat till bolagets nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2021 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt att Co-worker LTIP 2021 kommer att vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Per den 31 december 2021 har optioner motsvarande 807 600 aktier tilldelats i Co-worker LTIP 2021.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Inledning

Enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att uppnå en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, säkerställa tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, policyer och riktlinjer.

Vicores interna kontroll bygger på principer framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) som består av fem sammanhängande komponenter:

1. Kontrollmiljö
2. Riskbedömning
3. Kontrollaktiviteter
4. Information och kommunikation
5. Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering

Intern kontroll över finansiell rapportering

Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att ge rimlig tillförlitlighet och säkerhet i den finansiella rapporteringen och att säkerställa att den finansiella externa rapporteringen sker i enlighet med tillämpliga lagar och redovisningsstandarder. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen och utvärderar löpande, via revisionsutskottet, Vicores riskhantering och interna kontroll.

Vicore säkerställer intern kontroll av finansiell rapportering genom en kvalitativ och en kvantitativ analys av balans- och resultaträkning för koncernen. Syftet med den kvantitativa analysen är att identifiera risker kopplade till väsentliga och transaktionsintensiva poster. Den kvalitativa analysen syftar till att identifiera risker kopplade till komplexitet och oegentligheter. Baserat på resultatet av analyserna har väsentliga finansiella processer och risker identifierats.

Vicore har utformat rutiner och aktiviteter för att följa upp den finansiella rapporteringen samt säkerställa att eventuella felaktigheter upptäcks och åtgärdas. Nyckelkontroller har utformats och följs upp som en del av arbetet med att upprätthålla god intern kontroll.

Internrevision

Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram till att en sådan inte är motiverad i Vicore med hänsyn till verksamhetens omfattning samt att styrelsens uppföljning av den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Styrelsen omprövar behovet när förändringar sker som kan föranleda omprövning och minst en gång per år.

Kontrollmiljö och riskbedömning

Kontrollmiljön inom Vicore utgör ramen för den inriktning och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. För att säkerställa en ändamålsenlig riskhantering och god intern kontroll har bolaget, utöver styrande dokument såsom styrelsens arbetsordning, instruktion för VD med tillhörande delegationsordning och attestinstruktion, antagit en rad interna riktlinjer, arbetsprocesser och rutiner.

Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott vars huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella ställning, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering för att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende. Ansvaret för det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har delegerats till bolagets verkställande direktör och CFO.

Styrelsen har också inrättat ett vetenskapligt utskott vars uppgifter är att

bistå och rådge styrelsen i frågor rörande bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi i förhållande till bolagets övergripande strategi och vision.

I tillägg till ovannämnda kontroller har bolaget standardiserade rutiner som styr kontrollen och kvaliteten av läkemedelsutvecklingen.

Vicores koncernledning ska årligen utföra en riskutvärdering avseende strategiska, operationella, legala och finansiella risker i syfte att identifiera potentiella problemområden samt bedöma riskexponeringen i bolaget. I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå och som kan hindra bolaget från att uppnå sin vision och sina mål, exempelvis om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen i företaget inte uppfylls. Inom ramen för respektive riskområde identifierar ansvarig person risker och dess potentiella konsekvenser och sannolikheter samt ger förslag på åtgärder. Revisionsutskottet ansvarar för att löpande utvärdera bolagets risksituation och ska bistå styrelsen med förslag avseende hanteringen av bolagets ekonomiska riskexponering och riskhantering.

Kontrollaktiviteter

För att identifiera och hantera de risker som är förknippade med bolagets verksamhet har styrelsen antagit en riskhanteringspolicy. Riskhantering är högt prioriterat av Vicore. Det är styrelsen som slutligen bär ansvaret för riskhanteringen. Bolagets risksituation ska årligen utvärderas, varpå en handlingsplan ska tas fram. Vicore har baserat sin kontrollmiljö på de risker som identifierats under riskbedömningsprocessen.

Bolaget har även utsett processägare som ansvarar för enskilda processer. Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är alla delaktiga i det löpande arbetet för att hantera risker förknippade med verksamheten.

Vicore har utformat rutiner och aktiviteter för att följa upp den finansiella rapporteringen samt säkerställa att eventuella felaktigheter upptäcks och åtgärdas. Dessa aktiviteter omfattar bland annat uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster, kontoavstämningar och balansspecifikationer samt även godkännande av banktransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestinstruktioner samt redovisnings- och värderingsprinciper. Bolagets CFO har en nyckelroll gällande att analysera och följa upp bolagets finansiella rapportering och resultat. Behörigheter till ekonomisystem är begränsade enligt befogenheter, ansvar och roller.

Information och kommunikation

Bolaget har även interna kontrollfunktioner för information och kommunikation som avser att säkerställa att korrekt finansiell och annan företagsinformation kommuniceras till medarbetare och andra intressenter.

Bolagets interna instruktioner och policys är tillgängliga för alla medarbetare och ger detaljerad information om gällande rutiner i alla delar av företaget och beskriver kontrollfunktionerna och hur de implementeras.

Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering

Efterlevnad och effektivitet avseende de interna kontrollerna övervakas regelbundet. Den verkställande direktören säkerställer att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat och finansiella ställning samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis forskningsresultat och viktiga avtal samt kontrakt. Den verkställande direktören rapporterar i dessa frågor på varje styrelsemöte. Bolagets efterlevnad av tillämpliga policys och styrdokument samt effektiviteten i den interna kontrollen är föremål för årlig utvärdering. Resultaten av dessa utvärderingar sammanställs av bolagets verkställande direktör och avrapporteras till styrelsen årligen. Styrelsen avhandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisning innan dessa publiceras och följer via revisionsutskottet upp granskningen av den interna kontrollen. Revisionsutskottet stödjer styrelsen genom att förbereda frågor och ger styrelsen support i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra Vicores finansiella rapportering.

Företagsledningen

Styrelsen utser VD att leda bolaget. Företagsledningen består av 10 personer:

- VD
- Chief Financial Officer
- Chief Medical Offier
- Chief Scientific Officer
- VP Clinical Development
- Head of Preclinical Development
- Chief Administrative Officer
- Chief Commercial Officer
- VP Business Development
- Director of Digital Therapeutics

Ledningsgruppen har regelbundet gemensamma möten för att diskutera koncernens resultat och finansiella ställning, uppföljning av budget och prognoser, status i forsknings- och utvecklingsprojekten, administration, HR och organisation, IR samt strategi.

Verkställande direktörens ansvar

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Den verkställande direktören skall tillse att bolagets bokföring är i ordning samt att verksamheten bedrivs enligt relevanta regelverk, inklusive Nasdaq Stockholms regelverk.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Den verkställande direktören ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammansträden samt är huvudsakligen föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Ledande befattningshavare

Vicores ledande befattningshavare består för närvarande av tio personer; VD Carl-Johan Dalsgaard, Chief Financial Officer Hans Jeppsson, CMO Rohit Batta, CSO Johan Raud, VP Clinical Developmen Elin Rosendahl, Head of Preclinical Development Johanna Gräns, Chief Administrative Officer Nina Carlén, Chief Commercial Officer Åsa Magnusson, VP Business Development Mikael Nygård och Director of Digital Therapeutics Jessica Shull.

På sidan 11 presenteras Vicores ledande befattningshavare med, bland annat, namn, position, anställningsår, utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför bolaget samt innehav i Vicore per den 31 mars 2022. Med innehav i bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Ledning

Carl-Johan Dalsgaard
Verkställande direktör sedan 2018

Carl-Johan Dalsgaard har varit Venture Partner på HealthCap sedan år 2000, varigenom han haft uppdrag som verkställande direktör i ett flertal bolag som HealthCap investerat i. Dessförinnan har han tio års erfarenhet av ledande befattningar inom AstraZeneca-koncernen, såsom preklinisk forskningschef, terapiområdeschef inom smärta och anestesi, verkställande direktör i Astra Pain Control AB och har ingått i koncernforskningsledningen.

Född: 1956

Utbildning: Utbildad läkare, har avlagt doktorsexamen samt är docent vid Karolinska Institutet. Carl-Johan har även fullgjort specialistutbildning i plastikkirurgi vid samma universitet. Carl-Johan har vidare bedrivit postdoktorala studier vid Harvard Medical School.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i INIM Pharma AB och Vicore Pharma AB.

Innehav i bolaget: 477 981 aktier och 400 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Hans Jeppsson
Chief Financial Officer sedan 2017

Hans Jeppsson har en tvärvetenskaplig bakgrund i finans och medicin. Han har tidigare arbetat som bioteknikanalytiker på Danske Bank samt inom preklinisk forskning på AstraZeneca R&D.

Utbildning: Doktorsexamen i Strategic Financial Management vid Handelshögskolan i Göteborg. Efter sin doktorsexamen bedrev han postdoktorala studier vid Haas School of Business vid UC Berkeley i USA. Hans har även en bakgrund inom kemiteknik med inriktning mot bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Vicore Pharma AB och INIM Pharma AB.

Innehav i bolaget: 5 000 aktier och 250 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Elin Rosendahl
VP Clinical Development sedan 2020

Elin Rosendahl har mer än 20 års erfarenhet av att leda globala läkemedelsprojekt och multinationella team. Hon har erfarenhet från alla faser inom klinisk utveckling med ett fokus på design av innovativa och patientfokuserade vägar till marknaden, effektivt ledarskap av globala team och optimerade samarbeten med kontraktsforskningsorganisationer (CROs).

Utbildning: Utbildad apotekare vid Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Innehav i bolaget: 100 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Johanna Gräns
Head of Preclinical Development sedan 2015

Johanna Gräns är disputerad inom läkemedelsmetabolism och har en bakgrund inom toxikologi. Johanna har lång erfarenhet från preklinisk utveckling och är ansvarig för tidig projektutveckling.

Utbildning: Doktorsexamen i biologi med inriktning mot toxikologi vid Göteborgs universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Innehav i bolaget: 7 004 aktier och 143 750 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram

Rohit Batta
Chief Medical Officer sedan 2018

Rohit Batta har mer än 20 års erfarenhet som läkare med en omfattande bakgrund som ledare av medicinska och kliniska utvecklingsgrupper samtidigt som han utvecklat läkemedel för sällsynta sjukdomar. Hans tidigare roller inkluderar seniora roller inom o cellterapi och genetik hos GlaxoSmith-Kline som ledare för den kliniska utvecklingen och kliniska strategin för hemoglobinopatigenterapi. Han har lett globala medicinska och kliniska utvecklingsteam vid lansering av världens första genterapi för patienter med pediatriska sällsynta sjukdomar.

Utbildning: MBBS från Kings College London och är medlem i Royal College of General Practitioners och Pharmaceutical Medicine.

Övriga nuvarande befattningar: Senior föreläsare vid Kings College i London.

Innehav i bolaget: 200 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Johan Raud
Chief Scientific Officer sedan 2018

Johan Raud har mångårig erfarenhet av medicinsk forskning och ledning av industriella läkemedelsutvecklingsprojekt

Utbildning: Disputerad läkare och docent utbildad vid Karolinska Institutet och Vanderbilt University i USA.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Innehav i bolaget: 238 991 aktier och 130 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Nina Carlén
Chief Administrative Officer sedan 2009

Nina Carlén har mer än 20 års erfarenhet från att arbeta med marknadsföring och kommunikation inom läkemedelsbranschen.

Utbildning: Genomgått kurser i projektledning, PR, kommunikation och grafisk design vid bland annat Berghs School of Communication.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i North River AB och North River Maintenance AB.

Innehav i bolaget: 24 480 aktier och 175 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Åsa Magnusson
Chief Commercial Officer sedan 2021

Åsa har mer än 20 års erfarenhet från seniora kommersiella roller inom läkemedelsindustrin med fokus på market access och lansering av läkemedel för sällsynta sjukdomar. Hon kommer senast från rollen som General Manager på Arvelle som etablerade sin verksamhet i Norden. Innan dess innehade hon olika seniora kommersiella befattningar på Alexion, där hon ledde kross-funktionella team i syfte att expandera accessen till innovativa antikroppsprodukter samt på Actelion där hon ledde den kommersiella lanseringen av företagets läkemedel inom pulmonell artieriell hypertension (PAH).

Utbildning: BBA and B2B marketing från Lunds Universitet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Think Brand Direction.

Innehav i bolaget: 50 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Jessica Shull
Head of Digital Therapeutics sedan 2021

Jessica Shull har mer än 20 års erfarenhet inom området för digitala teknologier för hälso- och sjukvård inklusive utveckling av virtuella kirurgiska enheter. Hon anses vara en auktoritet inom hälso-teknikbedömning (HTA) för patientvänlig program-vara och innovation i Europa och internationellt. Hennes tidigare roller innefattar bland annat arbete med "best practices" inom digital hälsa för WHO och inom digital produktintegrering, regleringar och policies vid Digital Therapeutics Alliance.

Education: MA, M.Sc., doktorand i biomedicin.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Innehav i bolaget: 50 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

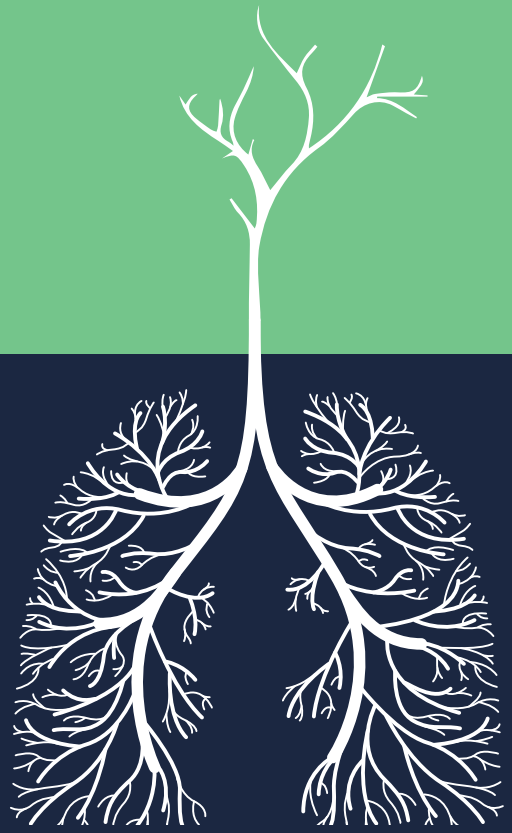
Mikael Nygård
VP Business Development sedan 2021

Mikael Nygård har lång erfarenhet från affär-sutveckling inom hälsovårdsindustrin. Han har ansvarat för M&A och affärsutveckling hos hälsovårdsbolaget, Humana AB och har även arbetat i det globala hälsovårdsteamet vid strategikonsultbolaget Boston Consulting Group.

Utbildning: Utbildad apotekare, Uppsala University. PhD Neurobiologi, Karolinska Institutet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Innehav i bolaget: 4 031 aktier och 41 000 optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.



vicore pharma

Vicore Pharma Holding AB Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg, Sverige | +46 (0)31-788 05 60 | vicorepharma.com