

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2022

Valberedningen för Vicore Pharma Holding AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Vicore Pharma**"), som utgörs av Jacob Gunterberg (styrelseordförande), Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap VII L.P.), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur), avger härmed följande förslag:

- att styrelsens ordförande Jacob Gunterberg, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor,
- att styrelsearvode ska utgå med 437 500 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter, med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt med 50 000 kronor till ordföranden i vetenskapsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i vetenskapsutskottet,
- att samtliga styrelseledamöter ska erhålla ett utökad styrelsearvode om totalt 1 137 500 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i Vicore Pharma för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet, och (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i Vicore Pharma. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 437 500 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter, motsvarande 100 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande och respektive ledamot. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt). Jacob Gunterberg har inte deltagit i valberedningens behandling av förslaget i den del det avser honom själv,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och Heidi Hunter omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Jacob Gunterberg omväljs till styrelseordförande,
- att revisionsbolaget EY AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Linda Sallander som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår inte någon ändring av de principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman den 11 maj 2021. Principerna för utseende av valberedning gäller till dess att nya principer antas.

*Med anledning av att tidigare styrelseordförande, Michael Wolff Jensen, utträdde sent ur Vicores styrelse och ersattes av Jacob Gunterberg som ny styrelseordförande per 23 mars 2022 har valberedningen inte haft tid och möjlighet att bereda val av en ny extern ersättare till Michael Wolff Jensen inför årsstämman 2022. Därmed har nuvarande styrelseordförande, Jacob Gunterberg, inte heller haft tid och möjlighet att delta i valberedningens arbete inför årsstämman 2022. Valberedningen kommer att fortsätta sitt arbete och utvärdering av styrelsens sammansättning, innebärande att bolaget kan komma att kalla till extra bolagsstämma innan nästa ordinarie stämma för att komplettera styrelsen.*

## Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Vicore Pharmas verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning där en jämn könsfördelning och en internationell bakgrund eftersträvas.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts anser valberedningen att Bolagets nuvarande styrelse om fem ledamöter tillsammans utgör en välbalanserad och kompetent styrelse. Det noteras dock att styrelsen kan komma att kompletteras med en ytterligare ledamot enligt vad som anges ovan. Valberedningen föreslår att Jacob Gunterberg omväljs som styrelseordförande och att Hans Schikan, Maarten Kraan, Sara Malcus, Heidi Hunter och Jacob Gunterberg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Vicore Pharma. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

---

April 2022  
Vicore Pharma Holding AB (publ)  
Valberedningen