

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter: David Sundin, representerande Corespring New Technology AB, (valberedningens ordförande), Jari Pulkkinen, representerande "Konsortiet", Candice Jung, representerande PharmaResearch Co. Ltd., och Marianne Dicander Alexandersson, Promore Pharma AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2023.

Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska välja en revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Marianne Dicander Alexandersson, Hans-Peter Ostler, Göran Linder, Kerstin Valinder Strinnholm och Candice Jung. Till styrelseordförande föreslås omval av Marianne Dicander Alexandersson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.promorepharma.com.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB omväljs till revisor. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att Per-Olov Strand kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen har genomfört en utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete som underlag till sitt förslag.

Utvärderingen har visat att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen, att ledamöternas engagemang har varit stort, att de är väl förberedda inför styrelsens möten och att närvarofrekvensen varit mycket hög samt att ordföranden har lett arbetet på ett bra sätt.

Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede och att de föreslagna ledamöterna besitter en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande samt internationell erfarenhet. Valberedningen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Solna i maj 2023

Valberedningen för Promore Pharma AB (publ)