

### **Valberedningens förslag till årsstämman 2021 i Camurus AB (publ)**

I enlighet med de principer som beslutades på årsstämman i Camurus AB ("Bolaget") 2016 kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2020 de tre största ägarna per den 31 augusti 2020 för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2021.

Valberedningen har bestått av:

Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB  
Arne Löw, utsedd av Fjärde AP-fonden  
Max Mitteregger, utsedd av Max Mitteregger Kapitalförvaltning samt  
Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Per Sandberg valdes till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 52% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, utvärdering av nya potentiella styrelseledamöter samt diskussioner om styrelsearvodet. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning skall svara mot det krav som Camurus verksamhet ställer, avseende bland annat branschfarenhet och kompetenser, och på bästa sätt främja bolagets utveckling och fortsatta expansion.

I sitt arbete har valberedningen som tidigare strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning. Förutom att ha tagit del av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen låtit göra, har valberedningen fått styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har informerats av styrelseledamoten Martin Jonsson att han efter åtta år i styrelsen avböjer omval vid årsstämman 2021. Martin kommer under året också avsluta sin tjänst som vd och koncernchef för Sandberg Development AB. Även styrelseledamoten Mark Never har på grund av andra åtaganden och tidsbrist avböjt omval.

Efter att ha etablerat kommersiell infrastruktur och framgångsrikt påbörjat lanseringen och försäljningen av det egenutvecklade, långtidsverkande läkemedlet Buvidal® för behandling av opioidberoende har Camurus gått in i en ny tillväxtfas med växande marknadsandelar och expansion till nya marknader. Bolaget har därutöver en bred och diversifierad portfölj med fler än tio innovativa läkemedelskandidater i klinisk utveckling från tidig fas till registrering. För att stärka bolagets ledande position inom opioidberoendebehandling, vidareutveckla prioriterade läkemedelskandidater mot marknaden, och nå våra högt ställda verksamhets- och finansiella mål, är det valberedningens uppfattning att styrelsen

behöver förstärkas med nyckelkompetens kring forskning, klinisk och regulatorisk utveckling samt bolagsutveckling under 2021.

Valberedningen har i sitt sökande efter kandidater som uppfyller dessa kriterier funnit att Jakob Lindberg har sådan bakgrund och kunskaper som kan bidra till Bolagets fortsatta framgångar och långsiktiga utveckling.

Jakob Lindberg, född 1972, är svensk medborgare med en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin från Karolinska Institutet samt en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet. Han har drygt 20 års erfarenhet från internationell läkemedelsutveckling varav cirka 10 år som vd och forskningschef i Oncopeptides AB, och har varit venture partner hos Patricia Industries, en del av Investor AB. Han har tidigare bland annat även varit analytiker på Merrill Lynch & Co, konsult på McKinsey & Co, och var medgrundare av Celectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även tjänstgjorde som vd. Jakob Lindberg innehar inga aktier i Camurus.

#### **Valberedningen föreslår årsstämman 2021 enhälligt:**

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter,
- nyval av Jakob Lindberg,
- omval av Beshad Sheldon, Ole Vahlgren, Hege Hellström, Kerstin Valinder Strinnholm, Fredrik Tiberg samt Per Olof Wallström,
- att Per Olof Wallström omväljs som styrelseordförande.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 5 februari 2021. Inget sådant förslag har mottagits.

#### **Valberedningens motiverade yttrande**

**Styrelsens sammansättning.** Styrelsens egen utvärdering av sitt arbete visar på ett professionellt och engagerat styrelsearbete. Valberedningens diskussioner med enskilda ledamöter bekräftar den bilden. Ledamöterna representerar tillsammans en god bredd av kunskap och erfarenhet från olika delar av läkemedelsindustri och företagsutveckling. Jakob Lindberg skulle, som ny styrelseledamot, ge styrelsearbetet en bredare bas och fördjupad erfarenhet av såväl entreprenörskap som läkemedels- och bolagsutveckling på en internationell marknad.

Valberedningen har, liksom tidigare år, ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor kring mångfald. Svensk kod för bolagsstyrning kräver att valberedningen tillämpar en mångfaldspolicy och som policy har valberedningen i detta fall valt att, liksom tidigare, använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som anger att styrelsen ska präglas av en bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens slutsats är att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångfald vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund. Även kravet på jämn könsfördelning är, enligt valberedningens uppfattning, uppnått i den nya styrelsen. Av de nominerade ledamöterna är tre kvinnor och fyra män, dvs en kvinnoandel på 43%.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är ledamöterna Kerstin Valinder Strinnholm, Beshad Sheldon, Ole Vahlgren, Hege Hellström, Jakob Lindberg samt Per Olof Wallström att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt till större ägare. Bolagets vd Fredrik Tiberg är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållande till Bolaget.

**Ersättning.** Årsstämman 2020 beslutade om en höjning av ersättning till styrelsens ledamöter. Arvodet till styrelsen föreslås lämnas oförändrat.

### **Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021**

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2021 att:

- advokaten Jakob Wijkander, advokatfirman Mannheimer Swartling, väljs till **stämмоordförande**.
- **arvodet till styrelsen** utgår oförändrat med 600 000 kr till styrelsens ordförande samt 275 000 kr till ledamot som inte är anställd av företaget. För ordföranden i revisionsutskottet föreslås ett arvode på 125 000 kr samt till ledamot på 50 000 kr. För ordföranden i ersättningsutskottet föreslås ett arvode på 50 000 kr samt till ledamot på 25 000 kr.
- **till revisor omväljs**, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med ansvarige revisorn Ola Bjärehäll.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Lund i mars 2021

VALBEREDNINGEN I CAMURUS AB (PUBL)