

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2023

Bakgrund

Den 17 oktober 2022 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2022, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av James Noble (styrelsens ordförande), Christian Salling (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) och Patrik Walldov (Anders Walldov, inkl. indirekt innehav via Brohuvudet AB).

Valberedningen har haft ett möte och flera diskussioner via e-post. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och åt hur styrelsen fungerar som grupp. Vid dessa möten och diskussioner har valberedningen diskuterat den årliga utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande till Orexos styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna James Noble, Staffan Lindstrand, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie, Charlotte Hansson, Christine Rankin och Michael J Matly omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att James Noble omväljs till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. Utvärderingen bestod av en detaljerad enkät avseende styrelsearbetet under 2022. Styrelseordföranden har sammanställt dessa enkäter, som fyllts i av samtliga styrelseledamöter, och redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare utvärderar valberedningen kontinuerligt behovet av att inkludera ytterligare ledamöter i styrelsen för att stärka styrelsens kompetens och erfarenhet. Detta har utmynnat i valberedningens förslag enligt ovan.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen beslutat att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om omval av samtliga styrelseledamöter och omval av James Noble som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är balanserad och väl lämpad att övervaka Orexos fortsatta utveckling och att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl. Således har valberedningen bedömt att den föreslagna åtta ledamöter starka styrelsen besitter rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja Orexos ledningsgrupp i dess fortsatta arbete med att leverera långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Vidare är det valberedningens uppfattning att mångfaldsperspektiv är av stor betydelse avseende styrelsens sammansättning.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.orexo.se.

Uppsala i mars 2023
Orexo AB (publ)
Valberedningen