

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter: Per Lönn, representerande PharmaResearch Products Ltd (valberedningens ordförande), David Sundin, representerande Midroc New Technology AB, Graham Fagg, representerande Rosetta Capital IV S.å r.l. och Göran Pettersson, Promore Pharma AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Promore Pharma AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2020.

Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, utses till 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 sex 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 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i sin helhet, det vill säga omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder, Göran Pettersson och Kerstin Valinder Strinnholm. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Pettersson.

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

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

Valberedningen anser att den föreslagna 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 april 2020

Valberedningen för Promore Pharma AB (publ)