

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 30 maj 2017 som redovisas nedan.

Valberedningen består av Fredrik Rapp, VD Pomona-gruppen AB (utsedd av Marianne Rapp), Peter Alarik, Alarik Förvaltning AB (företräder eget ägande), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik Nerpin, som varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har funnit detta praktiskt och funktionellt mot bakgrund av Erik Nerpins erfarenhet av denna typ av uppdrag samt hans ägande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans ordförande.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13 Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 450 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören.

Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

Förslaget innebär oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB.

Ernst & Young AB har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P. 16 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna

i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för tillsättande av valberedning.

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen för Kancera AB har sammanträtt två gånger och därutöver kontakter per telefon och e-mail. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering och har intervjuat verkställande direktören och styrelseordföranden avseende bolagets verksamhet och organisation.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, sålunda omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns i bilaga.

Valberedningen konstaterar att de styrelseledamöter som föreslås för omval har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslaget innebär en majoritet (fyra av fem) av män och uppfyller ännu inte helt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Koden avseende oberoende ledamöter. Kancera AB har ingen "större aktieägare" i den mening som anges i Koden och samtliga ledamöter uppfyller därmed automatiskt detta krav. I fråga om oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utför vissa av ledamöterna (utöver VD) konsultuppdrag åt bolaget utöver styrelsearbetet. Valberedningens bedömning är ändock att samtliga ledamöter utom Thomas Olin (på grund av anställning som VD) är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Sammanfattningsvis bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna är väl lämpade att utgöra styrelse i Kancera AB även under kommande mandatperiod.

Stockholm i april 2017

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin

Peter Alarik

Fredrik Rapp

Clas Reuterskiöld

Information om föreslagna ledamöter i Kancera ABs styrelse

Erik Nerpin, styrelseordförande, är född 1961. Jur.kand. Uppsala Universitet. LL.M. i International Banking Law vid Boston University. Nerpin är advokat och innehavare av Advokatfirman Nerpin. Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på börsrätt, bolagsrätt och corporate governance. Erik Nerpin är styrelseordförande i bl a Diamyd Medical AB, Pila Pharma AB och Blasieholmen Investment Group AB samt styrelseledamot i bl a Effnetplattformen AB och Nicoccino Holding AB. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 098 750 aktier.

Håkan Mellstedt (MD, PhD, Professor), styrelseledamot, är född 1942. Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Han är Med.dr. från Karolinska Institutet i Stockholm. Hedersordförande i styrelsen och medlem i Kanceras industriella råd. Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Han var 1999–2010 föreståndare för CancerCentrum Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset. Professor Mellstedts har publicerat 375 vetenskapliga artiklar och 140 översiktsartiklar. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 883 000 aktier

Charlotte Edenius (MD, PhD), styrelseledamot, är född 1958. Dr Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU, Medivir, Senior Vice President och Forskningschef, Orexo, Vice President och Forskningschef, Biolipox, samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Hennes erfarenhet spänner från mindre nystartade biotech-bolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Charlotte har också erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag, bl a Immunicum, SynAct Pharma, Aptahem och Gesynta Pharma. Invald i styrelsen 2016. Aktieinnehav: 5 000 aktier.

Carl-Henrik Heldin (PhD, Professor), styrelseledamot, är född 1952. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwig-institutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han är sedan 2013 ordförande i Nobelstiftelsen. Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut. Professor Heldin är även ordförande i styrelserna för Science for Life Laboratory och European Molecular Biology Organisation. Genom 420 publicerade vetenskapliga artiklar och 205 reviews samt flera prestigefyllda forskningsutmärkelser i Sverige, Frankrike och USA är han en internationellt erkänd auktoritet inom cancerforskning. Professor Heldin är rådgivare åt bioteknikbolagen Kolltan Pharmaceuticals(USA) och Molmed S.p.A (Italien). Invald i styrelsen 2012. Aktieinnehav: 140 787 aktier

Thomas Olin (PhD), styrelseledamot, är född 1958. VD i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Dr Olin har 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från bioteknik- och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. Invald i styrelsen 2010. Aktieinnehav: 1 802 512 aktier