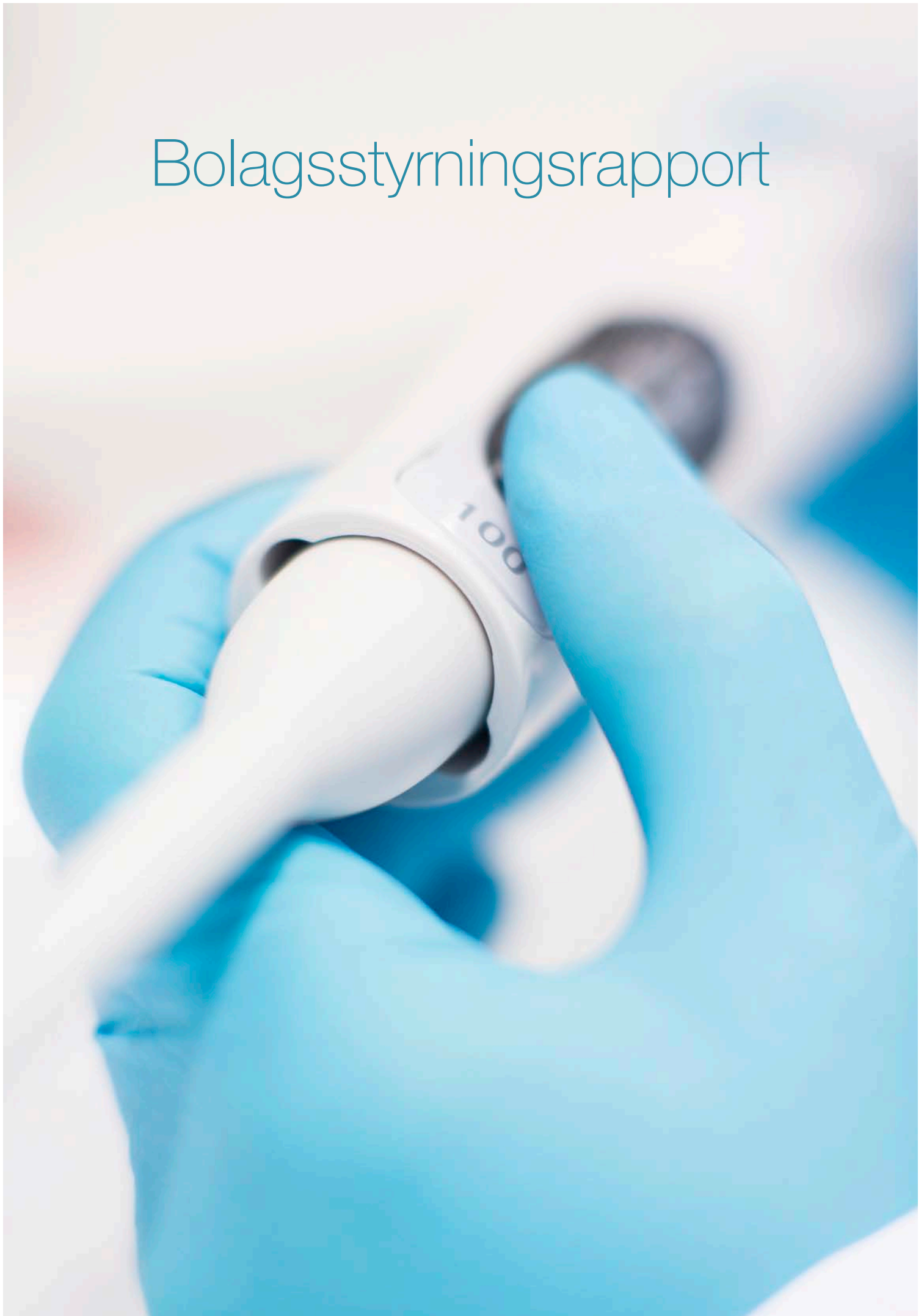


Bolagsstyrningsrapport



Inledning

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ), org.nr 556734-5359 ("Bolaget") lämnar här 2014 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen ("ÅRL") och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"; se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se). Fram tills att Bolaget ansökte hos Nasdaq Stockholm om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad var Bolagets bolagsstyrning främst reglerad av aktiebolagslagen (2005:551). Som ett led i Bolagets börsanpassning tillämpar Bolaget Koden redan nu. Valberedning saknades under 2014 eftersom Bolaget då inte tillämpade Koden men har inrättats under 2015. Valberedningen avser att ta fram förslag inför årsstämman, huvudsakligen i enlighet med kraven i Koden. Principer för utseende av valberedning kommer att föreslås inför Bolagets årsstämma 2015. Bolaget saknar sådana riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska ha. Sådana riktlinjer kommer dock att föreslås av styrelsen inför Bolagets årsstämma 2015.

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Bolagets revisor i enlighet med ÅRL. Den utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Koncernen består av moderbolaget Hansa Medical AB och det helägda dotterbolaget Cartela R & D AB. I dotterbolaget bedrivs för närvarande ingen verksamhet.

Aktieägare

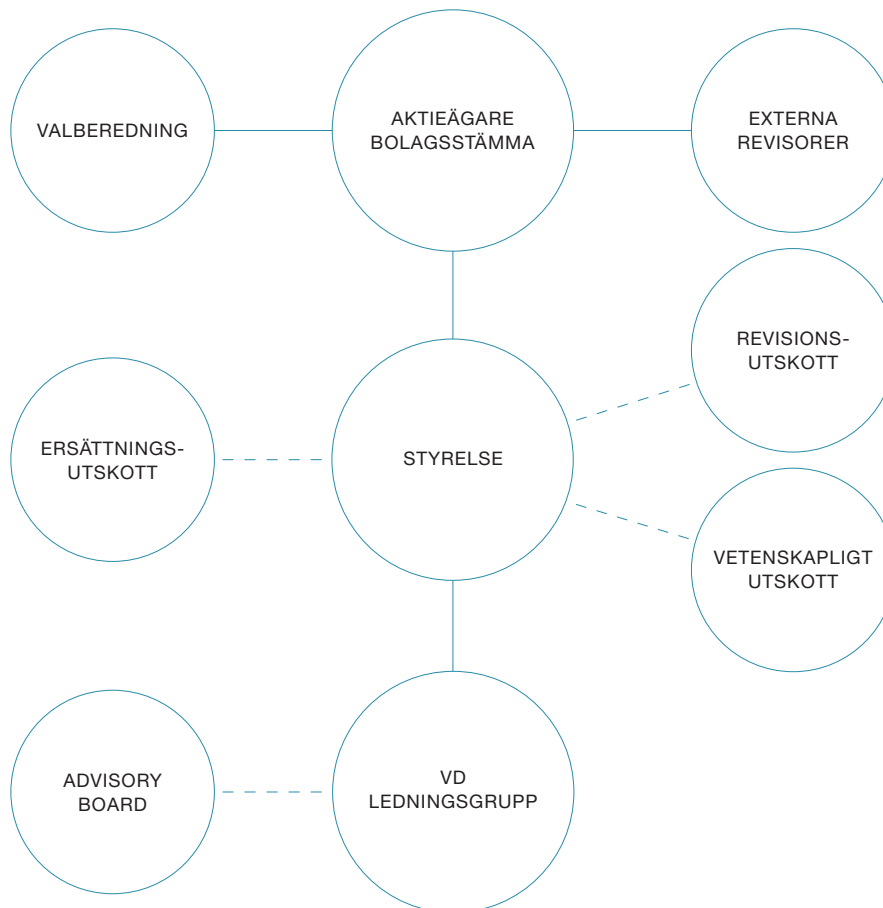
Hansa Medical AB:s aktier är sedan 2007 noterade på Nasdaq First North. Uppgifter om aktieägarna framgår av förvaltningsberättelsen.

Det finns inga begränsningar när det gäller överlåtbarheten av Hansa Medicals aktier på grund av juridiska restriktioner eller bestämmelser i bolagsordningen. Såvitt Hansa Medical vet har inga avtal träffats mellan några aktieägare vilka skulle kunna begränsa överlåtbarheten av aktierna. Två aktieägare, Nexttobe AB och Farstorps Gård AB, äger var och en mer än 10 procent av Bolagets aktier; 29,1 procent respektive 27,5 procent.

Inga överträdelser av Nasdaq First Norths regelverk eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden inträffade under räkenskapsåret.

Hansa Medicals bolagsstyrningsmodell

Bilden illustrerar Hansa Medicals bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar i slutet av februari 2015. Under 2014 saknades valberedning och utskott.



Viktiga externa och interna regelverk och policyer som påverkar bolagsstyrningen:

Väsentliga interna regelverk och policyer:

- › Bolagsordning
- › Styrelsens arbetsordning
- › Instruktion för verkställande direktör inklusive instruktion om finansiell rapportering
- › Informationspolicy
- › Insiderinstruktion
- › Finanspolicy
- › Riskhanteringspolicy

Väsentliga externa regelverk:

- › Aktiebolagslag
- › Bokföringslag
- › Årsredovisningslag
- › Internationella standarder för redovisning och finansiell rapportering (IFRS)
- › First North Rulebook
- › Svensk kod för bolagsstyrning

Information beträffande Hansa Medicals aktier

Den 31 december 2014 uppgick totalt antal aktier till 25 929 603 med ett kvotvärde på 1 SEK. Varje aktie är förenad med en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier. Varje aktie berättigar till lika stor andel av Bolagets utdelningsbara vinstmedel.

Årsstämman den 3 juni 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 punkten aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till Bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via Bolagets hemsida (www.hansamedical.com). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om styrelse och revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av årsredovisning, disposition av vinstmedel eller behandling av förlust, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman kan hållas i Lund eller Stockholm. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma skall begära detta skriftligen hos styrelsen senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2014

På årsstämman den 3 juni 2014 fastställde årsstämman årsredovisningen för 2013, beslutade om behandling av Bolagets förlust samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas. Bo Håkansson omvaldes till styrelsens ordförande. Stina Gestrelus, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström

och Cindy Wong omvaldes till ledamöter. Anders Blom nyvaldes till ledamot. Stämman beslutade om val av revisor och ersättningar till styrelse och revisor. På årsstämman deltog styrelsens ordförande Bo Håkansson, styrelseledamöterna Stina Gestrelus, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder och Per-Olof Wallström samt Bolagets revisor Ann Theander. Protokoll från årsstämman finns på Hansa Medicals hemsida www.hansamedical.com.

Valberedning

Hansa Medical hade under 2014 ingen valberedning eftersom Bolaget då inte tillämpade Koden, men i januari 2015 har representanter för tre av de fyra största ägarna i Hansa Medical beslutat sig för att organisera sig i en valberedning. Valberedningen består av Fredrik Bogren (representant för Farstorps Gård AB som äger cirka 27,5 procent av aktierna), Anders Blom (representant för Nexttobe AB, 29,1 procent av aktierna) och Sven Sandberg (representant för eget innehav, 1,3 procent av aktierna). Anders Blom är valberedningens ordförande.

Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska Hansa Medical som extern revisor ha auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2014 nyvaldes auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist, verksam vid KPMG AB i Malmö, som revisor. Dessförinnan var Ann Theander revisor i Bolaget. Revisorn granskar moderbolagets och Koncernens räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. Den externa revisionen av moderbolagets och Koncernens räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören. Bolaget har uppdragit åt revisorn att översiktligt granska en delårsrapport under 2014 i enlighet med vad Koden stadgar. Delårsrapporten 1 januari – 30 juni 2014 har granskats. För information om arvode till revisorn hänvisas till not 5 i årsredovisningen för 2014.

Styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Koncernens verksamhet och utveckling, och dess ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende Koncernens strategiska inriktning och organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget samt beslutas om väsentliga avtal, större investeringar och åtaganden samt finans-, informations-, och riskhanteringspolicy. Styrelsen ska även se till att Bolaget upprättar insiderinstruktion. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsen och dess utskott. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt definierar verkställande direktörens befogenheter.

Styrelsens ordförande ska hålla sig välinformerad om och följa Bolagets verksamhet. Ordföranden är ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler, Koden, bolagsordningen, bolagsstämmans beslut och styrelsens arbetsordning. Ordföranden ansvarar också för att styrelsens beslut verkställs och att dess arbete utvärderas. Vidare ska ordföranden se till att styrelsens medlemmar regelbundet uppdaterar sina kunskaper om Bolaget och att nya styrelsemedlemmar erhåller nödvändig introduktionsutbildning.

Styrelseordföranden företräder Bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för den löpande kontakten med VD och företagsledningen. Ordföranden ska även godkänna ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordföranden ansvarar vidare för Bolagets arkiv, där alla styrelseprotokoll och protokoll från stämmor ska sparas.

Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Kallelse med dagordning sänds till styrelseledamöterna först efter att den har godkänts av styrelsens ordförande. Därefter skickas kallelse tillsammans med ett fullödigt

beslutsunderlag till ledamöterna. Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av verksamheten, inkluderande utveckling och framsteg inom forskning och utveckling, affärsutveckling, Koncernens resultat och ställning, finansiell rapportering och prognoser. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens arvode fastställdes på Bolagets årsstämma 2014 för tiden fram till nästa årsstämma. Arvode om 300 000 SEK utgår till styrelsens ordförande och 100 000 SEK vardera till övriga ledamöter, utom Anders Blom. Ersättning utöver styrelsearvode har inte utgått. Inga pensionspremier eller liknande förmåner har erlagts till styrelsens ledamöter. Ingen av styrelseledamöterna har rätt till förmåner efter det att uppdraget avslutats. Under 2014 utgick sammanlagt 728 KSEK till styrelsens ledamöter som arvode. För ytterligare beskrivning av anställningsvillkor för styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas till förvaltningsberättelsen respektive not 4 i årsredovisningen för 2014.

Styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska Hansa Medicals styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem personer, inklusive ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma.

Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget per den 29 april 2015. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav. Andra uppdrag i Koncernen anges inte.



Birgit Stattin Norinder, född 1948

Styrelseordförande sedan 2014, ledamot sedan 2012. Farmacie magister.

Erfarenhet: Lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag. Tidigare VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Exini Diagnostics Aktiebolag, Jettesta AB, Nicox S.A, Frankrike.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Wingfirm Pharma AB, i Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB och Index Pharmaceutical AB. Styrelseledamot i Karo Bio Aktiebolag och Antisoma Plc Storbritannien.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Jettesta AB.

Antal aktier: 23205 aktier



Stina Gestrelus, född 1949

Styrelseledamot sedan 2007. Civilingenjör, med. dr. h.c., Malmö Högskola, doktor i tillämpad biokemi.

Erfarenhet: Konsult, tidigare vice VD för Medicon Valley Alliance. 30 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin. Styrelseposter i flera börsnoterade Life Science bolag. Entreprenör och tidigare forskningschef i Biora AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i BioActive Polymers in Lund AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Lipopeptide AB, Intenz Biosciences Aktiebolag, C5 Ligno Technologies in Lund AB och Clavis Pharma ASA.

Innehavare av enskild firma SigridScience.

Antal aktier: 5833 aktier



Per-Olof Wallström, född 1949

Styrelseledamot sedan 2011. Leg. apotekare.

Erfarenhet: 40 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri (Merck, Astra, Pharmacia och BMS) och bioteknik samt utveckling och kommersialisering av läkemedel i stora och små företag. VD för Karo Bio AB, Melacure AB och Q-Med AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arosgruppen Holding AB, Arosgruppen Fastigheter Fjärdingen AB, MB Eriksson Bygg och Fastighet AB, Camurus AB och i Patients Pending Ltd. Styrelseledamot i Arosia Communication AB, Aggal Invest AB och MediPlast AB. Grundare av Arosia Communication AB.

Tidigare uppdrag: VD för Karo Bio Aktiebolag, Melacure AB och Q-Med AB. Styrelseordförande i K-B Thorin Arkitektkontor AB, Aros Arkitekter AB och Chemilia AB. Styrelseledamot i Swedish Orphan International AB, Index Pharmaceuticals AB och Envirotainer AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Arosia Communication AB och i MB Eriksson Bygg och Fastighet AB.

Antal aktier: 14 000 aktier



Cindy Wong, född 1959

Styrelseledamot sedan 2012. Medicinsk examen från University of Adelaide. Specialistläkare i både invärtesmedicin och klinisk immunologi.

Erfarenhet: Bred erfarenhet från klinisk medicin, klinisk forskning och regulatoriska krav för registrering av nya läkemedel och biotekniska produkter.

Pågående uppdrag: Medicinsk chef på Q-Med/Galderma.

Tidigare uppdrag: nej.

Äger inte mer än fem procent av andelarna i något bolag.

Antal aktier: 12503 aktier



Anders Blom, född 1969

Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom.

Erfarenhet: Har tidigare varit verksam som Business Controller på Pharmacia och som Senior Director affärsutveckling och strategi på Q-Med/Galderma. Han är partner i Nexttobe AB. Han är även vice VD för Oasmia Pharmaceutical AB.

Pågående uppdrag: VD för EQUIDx AB. Vice VD för Oasmia Pharmaceutical AB. Styrelseordförande i Svenska Elitskon AB och VIVALVIDA AB. Styrelseledamot i Delta Projects AB, BioLamina AB, Selego AB och EQUIDx AB. Director i Razerbourse Ltd. (vilande).

Tidigare uppdrag: VD för Nexttobe AB. Styrelseledamot i Bencar AB.

Äger inte mer än fem procent av andelarna i något bolag.

Antal aktier: 0 aktier

Styrelsens arbete 2014

Under 2014 har fem protokollförda ordinarie sammanträden och fem extra styrelsemöten hållits. Styrelsen har varit beslutför vid samtliga styrelsemöten (häruöver har styrelsen fattat beslut per capsulam vid fyra tillfällen). Sekreterare till styrelsen var under 2014 advokat Tora Molander. Större ärenden som behandlats av styrelsen under 2014 omfattar val av Fredrik Lindgren som ny VD, val av Birgit Stattin Norinder som ny styrelseordförande efter tidigare styrelseordförande Bo Håkansson's bortgång, start av fas II-studie,

val av en Advisory Board samt att Bolaget gett in ansökan om s.k. orphan drug.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2014 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Inom parentes anges det antal sammanträden respektive ledamot som mest kunnat närvara vid, givet att en av ledamöterna nyvalts under räkenskapsåret.

Rapportperioden avser 1 januari–31 december 2014

Styrelseledamot	Invald	Årsarvode, KSEK	Närvaro på ordinarie möten	Närvaro på extra möten	Oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen	Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Bo Håkansson ¹⁾	2007	168	4 (4)	2 (2)	Ja	Nej
Birgit Stattin Norinder	2012	144	5 (5)	5 (5)	Ja	Ja
Stina Gestrelius	2007	94	5 (5)	5 (5)	Ja	Ja
Per-Olof Wallström	2011	115	5 (5)	5 (5)	Ja	Ja
Cindy Wong	2012	94	5 (5)	5 (5)	Ja	Ja
Anders Blom ²⁾	2014	0	3 (3)	2 (3)	Ja	Nej
Fredrik Lindgren ³⁾	2012	113	5 (5)	4 (4)	Ja	Ja

¹⁾ Avled den 28 september 2014

²⁾ Tillträdde i samband med styrelsemöte 6/2014

³⁾ Utträdde som styrelseledamot med anledning av anställning i Bolaget som VD den 25 november 2014

Styrelsens utskott

Under 2014 saknade styrelsen utskott. I januari 2015 har styrelsen inrättat ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett vetenskapligt utskott.

Ersättningsutskott

Det ersättningsutskott som Bolaget inrättat i januari 2015 består av Birgit Stattin Norinder, ordförande, Stina Gestrelus och Per-Olof Wallström. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att

- › bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om,
- › följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, och
- › följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskott

Det revisionsutskott Bolaget inrättat i januari 2015 består av Anders Blom, ordförande, Birgit Stattin Norinder och Per-Olof Wallström. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag och i Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisionsutskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

- › övervaka Bolagets finansiella rapportering,
- › med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, interna revision och riskhantering,
- › informera sig om revision av årsredovisningen och koncernkonto,
- › granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
- › besluta om riktlinjer för andra tjänster än revisionstjänster som den externa revisorn kan tillhandahålla Bolaget,
- › ansvara för förberedelsen av styrelsens arbete genom att säkerställa att Bolagets finansiella rapportering håller hög kvalitet,
- › biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen,
- › fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan extern revision och interna förfaranden för översyn och synen på Bolagets risker,
- › utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, och
- › assistera valberedningen i dess arbete med att förbereda nominering av extern revisor inför val på årsstämman samt förslag avseende ersättning till den externa revisorn.

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskott som Bolaget inrättat i januari 2015 består av Lars Björck, ordförande, Hans Wigzell, Stina Gestrelus, Birgit Stattin Nordinder och Cindy Wong. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Det vetenskapliga utskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

- › bistå styrelsen med rekommendationer avseende Bolagets forsknings- och utvecklingsstrategier och möjligheter,
- › utföra sådana andra uppgifter som bedöms nödvändiga eller lämpliga i samband med utförandet av ovanstående, och
- › utföra sådana andra uppgifter som styrelsen från tid till annan anvisar.

Företagsledningen

Styrelsen utser VD att leda Bolaget. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Företagsledningen består utöver VD av fyra personer: ekonomichef (CFO) och vice VD, forskningschef (CSO), chef för klinisk utveckling (CRD) samt affärsutvecklingschefen (CDD). Ledningsgruppen har gemensamma möten varje månad för att diskutera Koncernens resultat och finansiella ställning, status i forsknings- och utvecklingsprojekten, strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Verkställande direktörens ansvar

VD är ansvarig för att sköta Bolagets löpande verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD är även skyldig att bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen, enligt styrelsens meddelade skriftliga instruktioner. Han ska agera i enlighet med de av styrelsen fastställda VD-instruktionerna. VD ska agera i bästa intresse för Bolaget och i enlighet med styrelsens och bolagsstämmans beslut och samtliga aktieägares intresse. Han ska dessutom respektera den lojalitets- och tystnadsplikt som gäller angelägenheter och förhållanden som kan orsaka skada för Bolaget om de yppas, liksom den anmälningskyldighet som gäller angelägenheter och förhållanden av betydelse för Bolaget.

VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Det är därför VD:s ansvar att säkerställa att Bolaget har god intern kontroll och rutiner för att säkerställa att de fastställda principerna för finansiell rapportering och intern kontroll tillämpas. VD ansvarar för att upprätta årsredovisning och delårsrapporter, samt att varje månad, utom januari, sammanställa en rapport om Bolagets finansiella situation. Han är ansvarig för att se till att Bolaget följer gällande lagar och riktlinjer, inklusive svensk lag, First North Rulebook och Koden. VD ska säkerställa att åtminstone sex- eller niomånadersrapporten granskas av revisor. VD ska vidare ha ett särskilt ansvar för att säkerställa konkurrens mellan leverantörerna för alla inköp av varor eller tjänster överstigande 1 000 000 SEK. VD ska tillhandahålla styrelsen all nödvändig bakgrundsinformation och dokumentation, både före och mellan möten i styrelsen. VD är skyldig att närvara vid styrelsens sammanträden, om inte ordföranden informerar honom att hans närvaro inte behövs. VD är dessutom skyldig att vara närvarande vid alla bolagsstämmor i Bolaget, vare sig det är en årsstämma eller extra bolagsstämma. VD får inte, utan godkännande av styrelsen, ha några uppdrag utanför Bolaget.

VD är vidare ansvarig för att implementera den strategi styrelsen godkännt och för att föreslå sådana andra strategier och verksamhetsåtgärder inför styrelsen som han finner lämpliga. VD ansvarar för Bolagets interna organisation, men ska inhämta styrelsens godkännande innan stora organisatoriska förändringar. VD ansvarar för att utfärda och upprätthålla instruktioner för delegering till ledande befattningshavare i Bolaget. Han ansvarar vidare för att ingå eller avsluta anställningsavtal och andra villkor för anställda, dock att styrelseordförandens godkännande krävs för sådana frågor gällande ledande befattningshavare.

I en allvarig krissituation är det VD:s uppgift att informera styrelsen omedelbart samt, om nödvändigt, upprätta och instruera en kriskommitté och en beredskapsplan för verksamheten. VD ska så snart han misstänker att en händelse eller ett förfarande kan vara väsentligt negativt för verksamheten eller Bolagets ställning, t.ex. likviditetskris, anmäla detta till styrelsens ordförande.

Uppgift om VD:s ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför Hansa Medical, eget och närståendes innehav av aktier i Bolaget framgår nedan.

Ledande befattningshavare

Hansa Medicals ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer; VD Fredrik Lindgren (tjänstledig), CFO och vice VD Göran Arvidson, forskningschefen Christian Kjellman, chefen för klinisk utveckling Lena Winstedt och affärsutvecklingschefen Emanuel Björne. De nuvarande ledande befattningshavarna i Hansa Medical, när dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, utbildning, erfarenhet, aktieinnehav i Hansa Medical samt pågående och tidigare uppdrag sedan fem år redovisas nedan. Uppdrag i Koncernen anges inte. Vidare anges aktieinnehav i Bolaget per den 29 april 2015. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.



Fredrik Lindgren, född 1971

Verkställande direktör sedan 2014, tjänstledig sedan februari 2015. Juristexamen från Lunds universitet och finansanalytikerexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Lång erfarenhet från den nordiska life science-industrin. Tidigare VD för Karo Bio Aktiebolag, Biolin Scientific AB och tidigare CFO för Wilh. Sonesson AB (nu Midsona AB), COO för Meaning Green AB och vice VD för Active Biotech AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Böle Garveri AB, Sustainably Yours AB, Exini Diagnostics Aktiebolag, ProstaLund AB, Larodan AB och Larodan Holding AB. Styrelseledamot i West Atlantic AB, Agbaleo AB och Image Systems AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Svenskt Integrationskapital AB, Nickel Mountain Group AB, Nickel Mountain Resources AB, Nickel Mountain AB, Q-Sense Aktiebolag och Osstell AB. Styrelseledamot i Biolin Medical Aktiebolag, Biolin Scientific AB, Genovis Aktiebolag, Karo Pharma AB och Borgeby Kids & Friends AB. VD för Karo Bio Aktiebolag.

Antal aktier: 23333 aktier



Göran Arvidson, född 1960

Vice VD och Chief Financial Officer (ekonomichef) sedan 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Gedigen erfarenhet från life science-industrin. Tidigare vice VD och CFO på Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och har innehaft flera ledande befattningar inom Procordia AB och Pharmacia AB.

Pågående uppdrag: VD på Arvidson Möller Consulting AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Biovitrum Treasury AB, Nya Paradiset 19 AB, Arexis AB och i Fastighetsaktiebolaget Paradiset. Extern firmatecknare i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

Antal aktier: 3000 aktier



Christian Kjellman, född 1967

Chief Scientific Officer (forskningschef) sedan 2008. Fil. mag. i kemisk biologi och doktor i medicinsk vetenskap med tumörimmunologisk inriktning från Lunds universitet.

Erfarenhet: Lång forskningserfarenhet inom cell- och molekylärbiologi. Han var tidigare Senior Scientist på BioInvent International AB med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål samt tillämpning av antikropps-teknologi. Dessförinnan var Kjellman forskningschef på Cartela AB.

Antal aktier: 0 aktier



Lena Winstedt, född 1969

Klinisk utvecklingschef sedan 2012. Doktorsexamen i mikrobiologi från Lunds universitet samt en masterexamen i molekylärbiologi från Lunds universitet och University of Glasgow, Skottland.

Erfarenhet: Mer än tio års erfarenhet från klinisk utveckling av både proteinläkemedel och småmolekyler. Kommer närmast från BioInvent International AB där hon tjänstgjorde som Clinical Project Manager fokuserad på fas I-studier med antikroppsbaseade läkemedelskandidater i Europa och USA. Dessförinnan var Winstedt verksam som International Clinical Project Manager på det internationella bioteknikbolaget Genmab A/S samt som Clinical Research Associate vid läkemedelsbolaget H. Lundbeck AB.

Antal aktier: 665 aktier



Emanuel Björne, född 1973

Corporate Development Director (Affärsutvecklingschef) sedan 2014, dessförinnan Verkställande direktör sedan 2007. Civilingenjör i teknisk fysik med fokus på biofysikalisk kemi från Lunds universitet och University of California, Santa Barbara, USA.

Erfarenhet: Björne tillträdde i samband med Hansa Medicals notering på Nasdaq First North och avknoppning från Biolin Scientific, där han tjänstgjorde som teknisk projektledare fokuserad på teknologi- och marknadsanalys inom affärsområdena analytiska instrument, läkemedel och diagnostik. Dessförinnan var han analytisk utvecklingskemist på PolyPeptide Laboratories, med fokus på utveckling av analytiska metoder baserade på masspektrometri och kromatografi för peptidläkemedel i tidig klinisk fas.

Antal aktier: 21300 aktier

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Inledning

Följande beskrivning är baserad på riktlinjer utfärdade 2008 av Svenskt Näringsliv och FAR.

Bolagets förfaranden för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa kvalitet och korrekthet i rapporteringen, med rimlig säkerhet. Förfarandet är utformat för att säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt de krav som finns på bolags aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Viktiga förutsättningar för att uppnå detta är (i) att det finns en tillfredsställande kontrollmiljö, (ii) att tillförlitliga riskbedömningar genomförs, (iii) att det finns etablerade kontrollstrukturer och kontrollaktiviteter samt (iv) att information, kommunikation och uppföljning fungerar tillfredsställande.

Internrevision

Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram till att en sådan inte är motiverad i Hansa Medical med hänsyn till verksamhetens omfattning samt att styrelsens uppföljning av den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Styrelsen omprövar behovet när förändringar sker som kan föranleda omprövning och minst en gång per år.

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen utgår från Hansa Medicals kontrollmiljö, vilket innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, revisionsutskottet, VD, ledningsgruppen och övriga medarbetare kommunicerar och verkar utifrån. Kontrollmiljön består även av Bolagets organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar och medarbetarnas kompetens.

Riskbedömning

Riskidentifiering och bedömning ska göras på det sätt som beskrivs ovan även när det gäller risker avseende den finansiella rapporteringen. Som en del av detta förfarande, ska poster i resultat- och balansräkningen där risken för väsentliga fel är större identifieras. För Hansa Medical omfattar upplupna projektkostnader inom Bolagets kliniska projekt, vid olika tidpunkter, betydande belopp. Storleken på dessa grundas till stor del på ledningens bedömning av färdigställandegraden. För Hansa Medical utgör likvida medel och kortfristiga placeringar en betydande del av Bolagets totala tillgångar och bedöms därför kunna ge upphov till risk i den finansiella rapporteringen. Vidare har det faktum att Hansa Medicals administration hanteras av ett litet antal personer noterats som en risk, eftersom beroendet av ett fåtal nyckelpersoner blir stort och möjligheterna till uppdelning av uppgifter och ansvar blir begränsade. Kontroller för att förebygga och upptäcka brister på dessa områden ska ingå i Bolagets ekonomihandbok, som ska förberedas och antas av företagsledningen.

Kontrollstrukturer och kontrollaktiviteter

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. VD ansvarar för det system av rutiner, förfaranden och kontroller som utarbetats för den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer och rollbeskrivningar för olika befattningshavare samt regelbunden rapportering till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella rapporteringen och som identifierats i riskanalysen. De mest väsentliga, övergripande koncerngemensamma styrdokumenterna är arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, finanspolicy, informationspolicy, insiderinstruktion samt riskhanteringspolicy.

Kontrollaktiviteter har som främsta syfte att förebygga och på ett tidigt stadium upptäcka fel i den finansiella rapporteringen så att dessa kan hanteras och rättas till. Kontrollaktiviteter finns på både övergripande och mer detaljerade nivåer och är av både manuell och automatiserad karaktär. Behörigheter till IT-system begränsas i enlighet med befogenheter och behörigheter. Ekonomichefen ska sammanställa månatliga ekonomiska rapporter, som bland annat ska redovisa resultat och kassaflöde för den gångna perioden samt ange budgetavvikelse. Dessa rapporter, och framförallt eventuella budgetavvikelser, ska analyseras och kommenteras av företagsledningen. Uppföljning sker genom regelbundna möten för genomgång av dessa rapporter och analyser med respektive chefer och projektledare. På dessa sätt följs väsentliga fluktuationer och avvikelser upp, vilket minimerar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen. Boksluts- och årsredovisningsarbetet är processer där det finns ytterligare risker för att fel i den finansiella rapporteringen uppstår. Detta arbete är av mindre repetitiv karaktär och innehåller fler moment av bedömningskaraktär. Viktiga kontrollaktiviteter är bland annat att det finns en väl fungerande rapportstruktur där respektive chef och projektledare rapporterar enligt standardiserade rapporteringsmallar, samt att viktiga resultat- och balansposter specificeras och kommenteras.

Information och kommunikation

Informationsverksamheten regleras i en informationspolicy. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att Bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information till aktieägare och finansmarknad. Hansa Medicals kommunikation ska präglas av öppenhet och ska vara korrekt, relevant, tillförlitlig och tydlig samt får inte vara vilseledande. Genom att ha en enhetlig strategi för den externa kommunikationen minskas risken för felinformation, rykten och missförstånd. All kommunikation ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och de lagar och regler som finns för svenska bolags aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Policyen är tillämplig för alla anställda och styrelseledamöter i Hansa Medical och gäller både för muntlig och skriftlig information.

Styrelsen fastställer årsredovisningar, bokslutsrapporter och delårsrapporter. Samtliga finansiella rapporter publiceras på hemsidan www.hansamedical.com sedan de först offentliggjorts enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Årsredovisningen tillgängliggörs via hemsidan, och tillhandahålls till aktieägare i pappersformat för de som så önskar.

Uppföljning

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker bland annat genom uppföljning av ekonomichefens respektive de externa revisorernas arbete och rapporter. Arbetet innefattar att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revisionen. Uppföljningen sker med fokus på hur Hansa Medical följer sina regelverk och existensen av effektiva och ändamålsenliga processer för riskhantering, verksamhetsstyrning och intern kontroll. Den externa revisorn följer årligen upp utvalda delar av den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade revisionen. Revisorn rapporterar utfallet av sin granskning till styrelsen och bolagsledningen. Väsentliga iakttagelser rapporteras i förekommande fall direkt till styrelsen.

VD ansvarar för att sammanfatta alla erfarenheter från riskhante- ringsarbetet i Bolaget och ska, efter diskussion med företagsled- ningen, föreslå eventuella ändringar som VD anser nödvändiga eller tillämpliga. Eventuella ändringar ska beslutas av styrelsen.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Hansa Medical AB, org.nr 556734-5359. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2014 på sidorna 67–78 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyr- ningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om Bolaget. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Malmö den 29 april 2015

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor

Bolagsordning

§ 1

Bolagets firma är Hansa Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, konsultverksamhet inom ovanstående områden samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två revisorer med eller utan suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter ska vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm enligt styrelsens val.

§ 10

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelsearvodet och revisorsarvodet
9. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

”Det här är riktigt elegant forskning när den är som bäst! Nu har vi chansen att hjälpa människor i nöd till ett nytt liv”

Bo Håkansson

1946 – 2014



Bo frågade mig en gång: *"What makes you tick?"* Han ville med sin extroverta personlighet förstå hur jag stod ut med att driva samma grundvetenskapliga frågeställning år ut och år in. När jag förklarade att drivkraften och belöningen var intellektuellt vackra och befriande experiment som i sin förlängning kunde hjälpa lidande människor med svåra sjukdomar, svarade han: *"Om du står för de vackra experimenten tar jag hand om förlängningen"*.

Bo och jag var i vissa avseenden mycket olika, men vi förstod och respekterade varandra. I trettio års tid hade vi ett nära, stimulerande och friktionsfritt samarbete baserat på insikten och skyldigheten att bidra med det som vi var duktiga på. Vi fick gärna vara intresserade men inte lägga oss i vad den andre hade för sig. Bo har lämnat oss, men känslan för människor och kompetens fortlever stark i Hansa.

Lars Björck

Professor vid avd. för infektionsmedicin, Lunds universitet

Bo var ordentligt påläst när han grundade Hansa Medical, baserat på decennier av insyn i professor Lars Björcks forskning. I Hansa Medical kombinerade Bo sin otåliga vetgirighet för medicinsk forskning och vetenskap med sin erfarenhet av långsiktigt företagsbyggande och sitt nyfikna intresse för engagerade människor.

Bos vision för Hansa Medical var orubblig. Han var övertygad om IdeS plats i vården av svårt sjuka patienter. Eller som han kunde beskriva det för oss medarbetare eller tålmodiga aktieägare: *"Jag håller fast vid Hansa, om jag så skall sälja mina trädgårdsmöbler"*. Det är just så vi på Hansa minns Bo: en påläst, vetgirig och visionär företagsbyggare med nära till skratt och humor – en anda som i allra högsta grad lever vidare i Hansa Medical och bär in i en mycket spännande framtid.

Emanuel Björne

Commercial Development Director, Hansa Medical AB

