

## Inledning

Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359 ("Hansa Biopharma" eller "bolaget") lämnar här 2019 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen ("ÅRL") och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"; se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)). Bolagets aktier är sedan november 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktier var dessförinnan, sedan 2007, listade på Nasdaq First North. Till grund för bolagets bolagsstyrning ligger huvudsakligen bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden.

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

Koncernen består av moderbolaget Hansa Biopharma AB och dess helägda dotterföretag Cartela R&D AB, Hansa Biopharma Ltd och Hansa Biopharma Inc. Hansa Biopharma Ltd äger patenträttigheterna till Enze-konceptet.

Det finns inga avvikelser från Kodens regler att rapportera för verksamhetsåret 2019. Inga överträdelse av Nasdaq Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden inträffade under räkenskapsåret 2019.

## Aktieägare

Det finns inga begränsningar när det gäller överlåtbarheten av Hansa Biopharmas aktier på grund av juridiska restriktioner eller bestämmelser i bolagsordningen. Såvitt Hansa Biopharma vet har inga avtal träffats mellan några aktieägare vilka skulle kunna begränsa överlåtbarheten av aktierna. Per den 31 december 2019 är Nexttobe AB den enda aktieägaren som äger mer än 10 procent av bolagets aktier, genom sitt innehav om 14,4 procent.

## Hansa Biopharmas bolagsstyrningsmodell

Bilden illustrerar Hansa Biopharmas bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkat under 2019.



### 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
- › Inköps- och utgiftspolicy
- › Likviditetspolicy
- › Finanspolicy
- › Riskhanteringspolicy
- › Ekonomihandbok
- › Personalhandbok
- › Ersättningspolicy

Väsentliga externa regelverk:

- › Aktiebolagslag
- › Bokföringslag
- › Årsredovisningslag
- › Internationella standarder för redovisning och finansiell rapportering (IFRS)
- › Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- › Svensk kod för bolagsstyrning

## Information beträffande Hansa Biopharma AB aktier

Aktierna i bolaget är fördelade i stamaktier och C-aktier. Den 31 december 2019 uppgick totalt antal aktier till 41 447 564, med 40 026 107 stamaktier och 1 421 457 C-aktier, med ett kvotvärde på 1 SEK. Stamaktierna är förenade med en röst och C-aktierna med en tiondels röst. Samtliga C-aktier ägs av bolaget. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier där varje aktie berättigar till lika stor andel av bolagets utdelningsbara vinstmedel.

## Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman och vid bolagsstämman kan aktieägarna utöva sitt inflytande i bolaget. 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.hansabiopharma.com](http://www.hansabiopharma.com)). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om styrelse och i förekommande fall 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 verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

## Årsstämman 2019

På årsstämman den 22 maj 2019 representerades 92 aktieägare som tillsammans företrädde 36,6 procent av det totala antalet röster och 36 procent av det totala antalet aktier. Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018, beslutade om behandling av bolagets förlust, antog en resolution om att styrelsens antal ska vara sex utan suppleanter samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas. Årsstämman beslutade om omval av Ulf Wiinberg, Birgit Stattin Norinder, Anders Gersel Pedersen och Andreas Eggert, samt nyval av Eva Nilsagard och Mats Blom. Ulf Wiinberg utsågs till styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som ansvarig revisor, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att fram till nästa årsstämma ska arvode utgå med 900 000 SEK till styrelsens ordförande och med 300 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode ska arvode utgå med 75 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 SEK vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Det beslutades vidare att ersättning till revisorn ska betalas enligt den nuvarande överenskommelsen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag att för perioden fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta

beslut, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att emittera nya stamaktier, emellertid under förutsättning att sådana emissioner sammantaget inte överstiger 10 procent av det totala antalet utestående stamaktier i bolaget per datumet för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt bredda aktieägarbasen.

Protokoll från årsstämman finns på Hansa Biopharmas hemsida ([www.hansabiopharma.com](http://www.hansabiopharma.com)). Årsstämman 2020 äger rum den 23 juni 2020.

## Ersättning till koncernledningen

De riktlinjer för ersättning till koncernledningen som antogs av årsstämman 2019 innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, aktiekursbaserade incitamentsprogram, avgångsvederlag samt övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och ska inte överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.

Aktie- och aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska, om tillämpligt, beslutas av årsstämman. För information om antagna långsiktiga incitamentsprogram, se Förvaltningsberättelsen på sidan 34–41 samt Not 1 och Not 5 till koncernredovisningen på sidan 51–57 respektive 59–66.

I de fall det föreligger särskilda skäl har styrelsen rätt att frånga riktlinjerna.

## Valberedning

Hansa Biopharma AB:s valberedning inför årsstämman 2020 består av Erika Kjellberg Eriksson (som representant för Nexttobe), Anna Sundberg (som representant för Handelsbanken fonder), Sven Sandberg (som representant för Thomas Olausson och Gladiator) och Anna Sundberg som representant för Handelsbanken fonder, Sven Sandberg som representant för Thomas Olausson och Gladiator och Ulf Wiinberg (styrelsens ordförande). Erika Kjellberg Eriksson är ordförande i valberedningen. Ulf Wiinberg är sammankallande.

Valberedningen förbereder ett förslag vad gäller antal styrelseledamöter och de personer de föreslår att stämman ska välja till styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och ett förslag till arvode för ordförande och övriga styrelseledamöter, såväl som ett förslag till ersättning för styrelseledamöternas utskottsarbete. Valberedningen föreslår också revisor inklusive revisionsarvode. Slutligen föreslår valberedningen principer för valberedningen inför årsstämman 2021. Förslagen kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2020.

## Externa revisorer

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 eller annan från bolagets ledning.

Enligt bolagsordningen ska Hansa Biopharma som extern revisor ha en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Sedan årsstämman 2015 är revisionsbolaget KPMG AB revisor i bolaget. Från och med årsstämman 2018 är auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg huvudansvarig revisor. Från och med årsstämman 2016 till och med årsstämman 2018 var auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist huvudansvarig revisor. Från och med årsstämman 2014 till och med årsstämman 2015 var Dan Kjellqvist personligen revisor i bolaget. Jonas Nihlberg och Dan Kjellqvist är medlemmar i FAR. För information om arvode till revisorn hänvisas till not 6 i årsredovisningen för 2019.

## 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, 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 i förekommande fall. 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. Ordföranden ska godkänna den av VD upprättade dagordningen, som sedan ska skickas till styrelseledamöterna tillsammans med ett fullödigt beslutsunderlag inför varje styrelsemöte. 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. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Bolags-

ordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Årsstämman 2019 beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma ska arvoden till styrelsen för arbetet under 2019 utgå enligt följande. Arvode om 900 000 kr utgår till styrelsens ordförande och 300 000 kr vardera till övriga ledamöter. Vidare ska arvode utgå med 75 000 kr till ordförande och 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Ersättning utöver ovan nämnda arvoden har inte utgått förutom resekostnader. Inga pensionspremier eller liknande förmåner har erlagts till styrelsens ledamöter. Ingen av styrelseledamöterna har rätt till förmåner efter det att uppdraget avslutats. För ytterligare beskrivning av anställningsvillkor för styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas till förvaltningsberättelsen respektive not 5 i årsredovisningen för 2019.

### Styrelseledamöter

Bolagets styrelse består för närvarande av sex 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, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget, andra väsentliga uppdrag samt innehav i bolaget per den 31 december 2019. Med innehav i bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.



### Ulf Wiinberg

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot och tillförordnad VD under perioden 9 november 2017 till 20 mars 2018.

Ulf har bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin och har bland annat ansvarat för Wyeths globala verksamhet inom konsumentvårdprodukter, och senare som VD för Wyeths europeiska läkemedelsverksamhet. Under många år har han också varit VD för H Lundbeck A/S, ett läkemedelsbolag specialiserat på psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Ulf är styrelseledamot i Alfa Laval AB, Agenus Inc och det belgiska läkemedelsbolaget UCB. Han är också styrelseordförande i Sigröd Therapeutics AB samt VD och styrelseordförande i Ulf Wiinberg Consulting & Invest AB. Född 1958.

Ulf är ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

**Aktieinnehav:** 114 900 aktier



### Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2012. Styrelseordförande under perioderna september 2014 till juni 2016, samt 9 november 2017 till 20 mars 2018.

Birgit har lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har varit chef för ett flertal forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket har lett till ett antal nya och godkända läkemedel. Hon har bland annat varit VD och styrelseordförande i Proflifx Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag. Hon är nu styrelseledamot i AddLife AB och Jettesta AB. Styrelseordförande 2014–2016. Birgit har en Farmacie magister från Uppsala universitet. Född 1948.

Birgit är ordförande i Hansa Biopharmas ersättningsutskott samt ledamot i vetenskapliga utskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

**Aktieinnehav:** 42 205 aktier



### Anders Gersel Pedersen

Styrelseledamot sedan 2018.

Anders har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Efter sin examen i medicin och doktorandtjänster på ett antal av Köpenhamns sjukhus arbetade han på Eli Lilly i 11 år. I januari 2000 började han på H. Lundbeck A/S i Danmark och senast var han Executive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen, med ansvar för upptäckten och utvecklingen av bolagets produkt pipeline från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lanseringen. Han är medlem för Dansk Selskab for Intern Medicin och sitter i bolagsstyrelserna för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S och Genmab A/S. Anders fick sin examen i medicin samt sin doktorsgrad i neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1951.

Anders är ordförande i Hansa Biopharmas vetenskapliga utskott samt ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

**Aktieinnehav:** 2 500 aktier



### Andreas Eggert

Styrelseledamot sedan 2018.

Andreas har över 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och förvaltning av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Han är Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA. Tidigare var han Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S i Danmark, där han var ansvarig för ett flertal lanseringar av nya produkter och det kommersiella ledarskapet för att utforma produktportföljen och bolagets utvecklings-pipeline. Före det var Andreas vice VD och Global Business Manager på Wyeth/Pfizer i USA. Han har haft flera ledande befattningar på Wyeth i USA, Japan och Tyskland. Andreas har också varit managementkonsult på A.T. Kearney. Han har en MBA från Azusa Pacific University. Han är född 1967.

Andreas är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott och i dess vetenskapliga utskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

**Aktieinnehav:** 5 500 aktier



### Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2019.

Eva är för närvarande grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Hon har varit CFO på OptiGroup, Vitro-life och Plastal, SVP Strategy & Business Development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab, Irras och Xbrane Biopharma, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. Eva har en Executive MBA i nationalekonomi samt en fil.mag. i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Eva är ordförande i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma. Född 1964.

**Aktieinnehav:** 3 000 aktier



### Mats Blom

Styrelseledamot sedan 2019.

Mats har omfattande arbetslivserfarenhet som chef och är CFO (Chief Financial Officer) på NorthSea Therapeutics. Han har varit CFO på Zealand Pharma A/S, ett bioteknikbolag med fokus på upptäckten, utformningen och utvecklingen av peptidbaserade läkemedel samt på Swedish Orphan International, ett sällsyntläkemedelsbolag som förvärvades av BioVitrums 2009. Därutöver har Mats varit CFO på Modus Therapeutics, Active Biotech AB och Anoto Group AB. Han har också varit managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en MBA från IESE University of Navarra, Barcelona.

Mats är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma. Född 1965.

**Aktieinnehav:** 1 000 aktier

## Styrelsens arbete under 2019

Under 2019 har styrelsen hållit elva sammanträden, varav fyra per telefon och ett konstituerande möte. Styrelsen har även fattat beslut per capsulam vid ett tillfälle. Under 2019 arbetade styrelsen huvudsakligen med godkännandet av imlifidase i EU och USA, inklusive utvecklingen av organisationen både utifrån ett medicinskt och kommersiellt perspektiv.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2019 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Inom parentes anges det antal sammanträden respektive ledamot som mest kunnat närvara vid under räkenskapsåret.

### Rapportperioden avser 1 januari – 31 december 2019

Styrelseledamot	Invald	Närvaro på styrelsemöten	Närvaro på ersättningsutskottsmöten	Närvaro på revisionsutskottsmöten	Närvaro på vetenskapsutskottsmöten	Oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Ulf Wiinberg	2016	11(11)	4(4)	3(6)	2(2)	Ja	Ja
Birgit Stattin Norinder	2012	11(11)	4(4)	3(6)	2(2)	Ja	Ja
Anders Gersel Pedersen	2018	7(11)	3(4)	–	1(2)	Ja	Ja
Andreas Eggert	2018	11(11)	–	6(6)	2(2)	Ja	Ja
Eva Nilsagård <sup>1</sup>	2019	7(11)	–	3(6)	–	Ja	Ja
Mats Blom <sup>2</sup>	2019	7(11)	–	3(6)	–	Ja	Ja
Stina Gestrelus <sup>3</sup>	2007-2019	3(11)	–	–	–	Ja	Ja
Angelica Loskog <sup>4</sup>	2016-2019	3(11)	–	–	–	Ja	Ja

<sup>1</sup> Eva Nilsagård nyvaldes som ledamot i styrelsen vid årsstämman 2019.

<sup>2</sup> Mats Blom nyvaldes som ledamot i styrelsen vid årsstämman 2019.

<sup>3</sup> Stina Gestrelus avböjde omval som styrelseledamot i samband med årsstämman 2019.

<sup>4</sup> Angelica Loskog avböjde omval som styrelseledamot i samband med årsstämman 2019.

### Utvärdering av styrelsearbetet

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens arbete har utvärderats genom att styrelseordförande i slutet av 2019 har intervjuat alla styrelseledamöter med ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultatet från utvärderingen har redovisats muntligen för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

## Styrelsens utskott

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har efter årsstämman 2019 bestått av Birgit Stattin Norinder, ordförande, Ulf Wiinberg och Anders Gersel Pedersen. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden. 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, ersättning 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,
- › följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet har fram till årsstämman bestått av Eva Nilsagård, ordförande, Mats Blom och Andreas Eggert. 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 Koden.

- › 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 koncernredovisning,
- › 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.

### Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet består efter årsstämman 2019 av Anders Gersel Pedersen, ordförande, Birgit Stattin Norinder och Andreas Eggert. 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.



## Verkställande ledning

Styrelsen utser VD att leda bolaget. Bolagsledningen består utöver VD av fem personer:

- › Senior Vice President, Chief Financial Officer
- › Senior Vice President, Chief Commercial Officer
- › Senior Vice President, Chief Scientific Officer
- › Vice President, Global HR
- › Vice President, Corporate Strategy

Möten med verkställande ledning hålls 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 och i övrigt agera i enlighet med av styrelsen fastställd VD-instruktion och styrelsens och bolagsstämmans beslut och samtliga aktieägares intresse. VD 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 ska varje månad, utom januari och juli, sammanställa en rapport om bolagets finansiella situation. VD är ansvarig för att se till att bolaget följer gällande lagar och riktlinjer, inklusive svensk lag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter 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 MSEK. 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 VD att dennes 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 som 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. VD 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 allvarlig 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 denne misstänker att en händelse eller ett förfarande kan vara väsentligt negativt för verksamheten eller bolagets ställning, till exempel likviditetskris, anmäla detta till styrelsens ordförande.

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

### Ledande befattningshavare

Hansa Biopharmas ledande befattningshavare består för närvarande av sex personer: VD och koncernchef Søren Tulstrup; Senior Vice President, Research and Development, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer Christian Kjellman; Senior Vice President, Chief Financial Officer Donato Spota; Senior Vice President, Chief Commercial Officer Henk Doude van Troostwijk; Vice President, Corporate Strategy Max Sakaja och Vice President, Global HR Anne Säfström Lanner.

De nuvarande ledande befattningshavarna i Hansa Biopharma, när dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför bolaget samt innehav i Hansa Biopharma per den 31 december 2019 redovisas nedan. Med innehav i bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Antalet aktier avser den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 och LTIP2019 som är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen och/eller uppfyllande av mål.



### Søren Tulstrup

VD

Søren Tulstrup har en bred och omfattande bakgrund som ledande befattningshavare i den globala biopharma-industrin. Senast hade han en tjänst som VD för Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett globalt läkemedelsföretag baserat i Glattbrugg, Schweiz. Søren har också varit VD för Santaris Pharma A/S, numera en del av Roche, ett ledande bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-inriktade läkemedel för ett antal olika behandlingsområden, däribland cancer och sällsynta genetiska sjukdomar. Därutöver har Søren innehaft ett flertal seniora kommersiella roller inom Shire Pharmaceuticals (nu Takeda), Merck & Co., Inc. och Sandoz Pharma AG (nu Novartis) och han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.

**Aktieinnehav:** 10 000

**Aktierätter:** 86 540

**ESOP:** 66 347



### Christian Kjellman

Senior Vice President, Research and Development, Chief Scientific Officer and Chief Operating Officer

Christian Kjellman är en erfaren forskare och ledande befattningshavare som började på Hansa Biopharma under 2008. I år har Christian utökat sitt uppdrag inom Hansa Biopharma och varit Chief Operating Officer samtidigt som han har behållit sin position som Chief Scientific Officer. Christian har tidigare haft en tjänst på BiolInvent AB som Senior Scientist med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål samt tillämpning av antikroppsteknologi. Dessförinnan var han forskningschef vid det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB, främst med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål. Han har en omfattande erfarenhet av forskning i cell- och molekylärbiologi och som biträdande professor i Molecular Genetics vid Lunds universitet. Christian har en fil. mag. i kemisk biologi och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering på tumörimmunologi från Lunds universitet. Född 1967.

**Aktieinnehav:** –

**Aktierätter:** 69 801

**ESOP:** –



### Donato Spota

Senior Vice President, Chief Financial Officer

Donato började på Hansa Biopharma 2019 och har med sig över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finans, investor relations och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna till bolaget. Innan Donato började på Hansa var han CFO på Basilea Pharmaceutica AG. Han har en examen i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en civilekonomexamen från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Född 1971.

**Aktieinnehav:** –

**Aktierätter:** 23 434

**ESOP:** 42 642



### Henk Doude van Troostwijk

Vice President, Chief Commercial Officer

Henk har betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom områdena transplantation och sällsynta läkemedel. Innan Henk kom till Hansa Biopharma 2016 har han arbetat som chef över affärsområdena Europa och tillväxtmarknader vid Raptor Pharmaceuticals, ett globalt biopharmablag baserat i USA med fokus på ovanliga sjukdomar samt senast som affärsområdeschef för onkologi- och transplantationsprodukter vid Genzyme. Före det innehade han tjänsten som affärsenhetschef Oncology and Transplantation på Genzyme Europe BV. Henk har en MBA från Henley Management College vid University of Reading, Storbritannien. Född 1965.

**Aktieinnehav:** –

**Aktierätter:** 33 817

**ESOP:** 21 231



### Anne Säfström Lanner

Vice President, Global HR

Anne började på Hansa Biopharma i januari 2019 efter att ha innehaft en tjänst på European Spallation Source (ESS), en europeisk multidisciplinär forskningsanläggning och på Cellavision, en leverantör av digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom hematologi. Hon har innehaft positioner både som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av växande nystartade internationella företag. Anne har kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap. Född 1969.

**Aktieinnehav:** 610

**Aktierätter:** 29 618

**ESOP:** 2 000



### Max Sakajja

Vice President, Corporate Strategy

Max började på Hansa Biopharma 2017. Han har bred erfarenhet av företagsutveckling, strategi och ekonomi. Han har tidigare arbetat med företagsfinansiering på Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) som Director Mergers & Acquisitions och deltagit aktivt i samtliga större transaktioner, såsom förvärvet och fusionen av Swedish Orphan International. Innan han anslöt sig till Hansa Biopharma arbetade Max som Global Product and Service Development Manager på Envirotrairer, världsledande inom säkra kylkedjelösningar för life science-industrin, där han haft en aktiv roll för uppbyggnaden och genomförandet av en ny tillväxtfokuserad företagsstrategi. Max har även arbetat som oberoende ledningskonsult med rådgivning till den skandinaviska life science-industrin. Max har en civilingenjörsexamen i molekylärbioteknik från Kungliga tekniska högskolan. Född 1981.

**Aktieinnehav:** 7 000

**Aktierätter:** 30 746

**ESOP:** 5 000

Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & LTIP2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen och/eller uppfyllande av mål

# 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 Biopharma 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 Biopharmas 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 Biopharma 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 Biopharma 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 Biopharmas 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 ingår i bolagets Ekonomihandbok.

## 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. Policies, förfaranden, rutiner, instruktioner och mallar för den finansiella rapporteringen och det löpande arbetet med ekonomistyrning och finansiella frågor finns dokumenterade i Hansa Biopharmas Ekonomihandbok. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella rapporteringen och som identifierats i riskanalysen. Utöver Ekonomihandboken är de mest väsentliga, övergripande koncerngemensamma styrdokumenterna inköps- och utgiftspolicy, 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 linjechefer 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 linjecheferna och projektledarna 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 Biopharmas kommunikation ska präglas av öppenhet och ska vara korrekt, relevant, tillförlitlig och tydlig samt får inte vara vilseläddande. Genom att ha en enhetlig strategi för den externa kommunikationen minskas risken för feleinformation, 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 bolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Policyn är tillämplig för alla anställda och styrelseledamöter i Hansa Biopharma och gäller både för muntlig och skriftlig information.

Styrelsen avger årsredovisningar, bokslutsrapporter och delårsrapporter. Samtliga finansiella rapporter publiceras på hemsidan ([www.hansabiopharma.com](http://www.hansabiopharma.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 Biopharma 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.

# Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Hansa Biopharma AB (publ), org. nr 556734-5359

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 93–105 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om- fattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsre- dovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 2 april 2020  
KPMG AB

Jonas Nihlberg  
*Auktoriserad revisor*  
*Huvudansvarig revisor*

