



Bolagsstyrning

Allmänna principer	128
Styrelsen	132
Koncernledning	137
Interna kontroller och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen	140
Efterlevnad	142
Ersättning till befattningshavare – att godkännas vid årsstämman 2022	143
Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten	146



Allmänna principer

Inledning

Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ), org.nr. 556734-5359 ("Hansa" eller "bolaget") lämnar härmed 2021 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen (1995:1554), ("ÅRL") och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden", se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats <https://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 (2005:551) och annan svensk lagstiftning, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares samt Koden.

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

Koncernen består av moderbolaget Hansa Biopharma AB och de helägda dotterbolagen Cartela R & D AB, Hansa Biopharma Ltd, Hansa Biopharma Inc och Hansa Biopharma Australia Pty Ltd.

Det finns inga avvikelser från Kodens regler att rapportera för räkenskapsåret 2021. Inga överträdelse av Nasdaqs regelverk eller av god sed på aktiemarknaden rapporterades av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under räkenskapsåret 2021.

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 som skulle kunna begränsa aktiernas överlåtbarhet. Per den 31 december 2021 är Redmile Group LLC den enda aktieägare som, genom sitt innehav om 13 procent, äger mer än 10 procent av bolagets aktier.

Viktiga externa och interna regelverk och policyer som påverkar bolagsstyrningen:

Väsentliga interna regelverk och policyer:

- > Bolagsordning
- > Instruktion för verkställande direktör inklusive instruktion om finansiell rapportering
- > Styrelsens arbetsrutiner
- > Informationspolicy
- > Insiderpolicy
- > Inköps- och utgiftspolicy
- > Likviditetspolicy
- > Finanspolicy
- > Riskhanteringspolicy
- > Finansiell manual
- > Personalhandbok
- > Ersättningspolicy
- > Uppförandekod
- > Leverantörskod
- > Global dataskyddspolicy

Väsentliga externa regelverk:

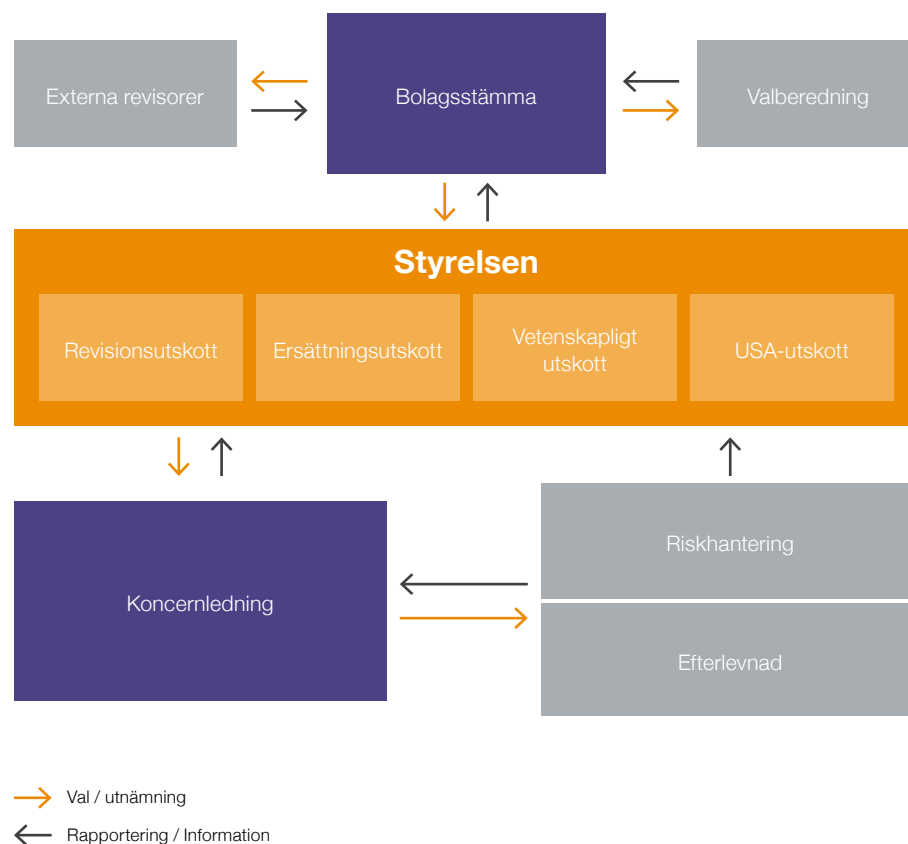
- > Marknadsmisbruksförordningen
- > Aktiebolagslagen
- > Bokföringslagen
- > Årsredovisningslagen
- > International standards for audits and financial reporting (IFRS)
- > Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares
- > Svensk kod för bolagsstyrning



Allmänna principer forts

Hansas bolagsstyrningsstruktur

Översikt över Hansas bolagsstyrningsstruktur under 2021



Information beträffande Hansa Biopharma AB:s aktier

Aktierna i bolaget är uppdelade i stamaktier och C-aktier. Den 31 december 2021 uppgick det totala antalet utestående aktier till 46 335 361, varav 44 473 452 stamaktier och 1 861 909 C-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK. Stamaktierna är förenade med en röst och C-aktierna med en tiondels röst. Samtliga C-aktier ägs av bolaget. Varje röstberättigad person får rösta för samtliga sina aktier.

Varje stamaktie ger rätt till lika stor andel av bolagets utdelningsbara vinst. C-aktierna berättigar inte till utdelning och omfattas av en inlösen- och omvandlingsklausul.

Bolagsstämman

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarna kan utöva sitt inflytande i bolaget. Utöver vad som följer av tillämplig lag om aktieägares rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, personligen eller genom ombud, anmäla sin närvaro.

Kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering samt via bolagets webbplats (www.hansabiopharma.com). Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om styrelsen och revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av årsredovisningen, disposition av vinstmedel eller förlust, arvode till styrelsen och revisorerna samt i förekommande fall riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 hölls den 12 maj, med deltagande genom förhandsröstning enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Totalt var 20 439 930 av aktierna i bolaget representerade, vilket innebär att 45,81 procent av det totala antalet röster och 44,54 procent av det totala antalet aktier i bolaget var representerade.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020, antog en resolution om att styrelsens antal ska vara sex medlemmar utan suppleanter samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Anders Gersel Pedersen,



Allmänna principer forts

Andreas Eggert, Eva Nilsagård och Mats Blom till styrelsen, och val av Hilary Malone som ny styrelseledamot, för perioden fram till nästa årsstämma. Birgit Stattin Norinder, styrelseledamot fram till slutet av årsstämman 2021, ställde inte upp för omval. Vidare omvaldes Ulf Wiinberg 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 arvudet för styrelsen vara oförändrat, 900 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Det beslutades vidare att arvode ska utgå med 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 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. För ordföranden för nya USA-utskottet ska ersättningen uppgå till 20 000 USD. Det beslutades vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, att ändra bolagsordningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade aktierätter för anställda i Hansa Biopharma, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda i Hansa Biopharma och att ändra villkoren för de långsiktiga incitamentsprogrammen baserade på personaloptioner som antogs 2019 och 2020.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock under förutsättning att sådana emissioner, eller antalet aktier som skapas i samband med konvertering av teckningsoptioner och/eller konvertibler, inte motsvarar en utspädning på mer än 20 procent av det totala antalet utestående aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om kontantbetalning, 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 2021 finns på Hansa Biopharmas webbplats (www.hansabiopharma.com). Årsstämman 2022 kommer att äga rum den 16 juni 2022.

Ersättning till koncernledningen

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 och som ändrar riktlinjerna från 2020 innebär att de ledande befattningshavarna erbjuds en ersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig. För den enskilde ledande befattningshavaren ska ersättningsnivån baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av en fast kontantlön och pensionsförmåner och kan dessutom bestå av en rörlig kontant ersättning (inkl. STI), aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) enligt beslut av stämman, avgångsvederlag och andra förmåner. Den rörliga lönen ska vara marknadsmässig och baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås, och ska inte överstiga 75 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen är avsedd att förbättra förmågan att rekrytera och behålla nyckelpersoner eller belöna extraordinära prestationer utöver individens ordinarie skyldigheter och får inte överstiga 30 procent av den årliga fasta kontantlönen. Bidrag till pensionsplaner får inte överstiga 30 procent av den årliga fasta kontantlönen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 18 månaders fasta kontantlöner.

Om uppsägning görs av bolaget får uppsägningstiden inte överstiga sex månader, och den fasta kontantlönen under uppsägningstiden och avgångsvederlaget får tillsammans för verkställande direktören inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för 18 månader, och för övriga ledande befattningshavare inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för sex månader, i undantagsfall tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska betalas ut.

Aktie- och aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska beslutas av årsstämman. För information om antagna långsiktiga incitamentsprogram, se förvaltningsberättelsen och not 2 och not 14 i koncernredovisningen på annan plats i årsredovisningen för 2021.



Allmänna principer forts

Styrelsen får tillfälligt besluta att helt eller delvis avvika från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare om det i ett specifikt fall finns särskilda skäl till avvikelsen och detta är nödvändigt för att tjäna bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsutveckling, eller för att säkerställa företagets finansiella bärkraft.

Se not 14 i moderbolagets årsredovisning och ersättningsrapporten på annan plats i årsredovisningen för 2021 för ytterligare information om riktlinjerna för 2021.

Styrelsen kommer att föreslå en ändring av de nuvarande riktlinjerna vid årsstämman 2022 genom vilken ett skräddarsytt incitamentsprogram, som balanserar individuella prestationer och organisatoriska bidrag, ska implementeras och i vilket det föreslås att prestationskriterierna för det årliga kortsiktiga incitamentet (STI) ska omfatta både bolagsmål och individuella mål. Det föreslås vidare att prestationskriterierna, viktning och målsättningar för de individuella målen för STI ska föreslås, utvärderas och godkännas årligen av verkställande direktören som koncernledningens chef eller av respektive chef för koncernledningens medlemmar, och för verkställande direktören av ersättningsutskottet. De föreslagna justeringarna har återspeglats i dessa riktlinjer, vilka kommer att vara föremål för aktieägarnas godkännande vid årsstämman 2022 och som bifogas detta dokument som en bilaga till detta avsnitt om bolagsstyrning.

Under 2021 mottog varken ersättningsutskottet eller styrelsen några frågor eller synpunkter från aktieägarna på de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2021.

Valberedning

Före årsstämman 2022 består Hansas valberedning av Laura Feinleib (tillfällig ersättare för Natalie Berner och representant för Redmile Group), Lotta Sjöberg (representant för Handelsbanken Fonder) och Jannis Kitsakis (valberedningens ordförande och representant för AP4). Ulf Wiinberg (styrelsens ordförande) är sammankallande för valberedningen.

Enligt Kodex måste Hansa ha en valberedning, som inte är ett permanent styrelseutskott. Årsstämman ska utse ledamöterna i valberedningen eller besluta om förfaranden för att utse ledamöterna. Sådana förfaranden antogs av årsstämman 2021. Valberedningen ska enligt Kodex bestå av minst tre ledamöter varav en majoritet ska vara oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess ledning. Dessutom ska minst en medlem av valberedningen vara oberoende i förhållande till den största aktieägaren i fråga om rösträtt eller en grupp av aktieägare som samarbetar med Hansas ledning.

I valberedningens skyldigheter ingår att förbereda ett förslag på antal styrelseledamöter samt på personer som ska väljas till styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och ett förslag på arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter. Dessutom lämnas förslag på ersättning för styrelseledamöternas utskottsarbete. Valberedningen föreslår också val av ordförande för årsstämman och val av revisorer, inklusive ersättning till revisorn. Slutligen föreslår valberedningen principer för valberedningen inför årsstämman 2023. Förslagen kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2022.

Externa revisorer

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs enligt god redovisningssed 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 ha en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som extern revisor. Sedan årsstämman 2014 är revisionsbolaget KPMG AB revisor i bolaget. Från och med årsstämman 2018 är auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg huvudansvarig revisor. Från och med årsstämman 2014 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 arvoden till revisorerna hänvisas till not 29 i moderbolagets finansiella rapporter på annan plats i årsredovisningen för 2021.



Styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera koncernens verksamhet, utveckling och finansiella situation samt den operativa ledningen, inklusive identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar koncernens risker och affärsmöjligheter. Styrelsen beslutar bland annat om koncernens strategiska inriktning och organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget, väsentliga avtal, större investeringar och åtaganden samt om sådant som rör finans-, informations-, och riskhanteringspolicyerna. Styrelsen ska även se till att bolaget upprättar en insiderinstruktion. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material inför sammanträden samt ärenden att presenteras för styrelsen för 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.

Styrelsen, inklusive ordföranden, väljs av aktieägarna på årsstämman fram till slutet av nästa årsstämma, med möjlighet till omval. Dessutom kan bolagets anställda, i enlighet med lagstadgade regler om arbetstagarrepresentation i styrelsen, välja arbetstagarrepresentanter till styrelsen. För närvarande har styrelsen inga arbetstagarrepresentanter. Alla nuvarande styrelseledamöter anses vara oberoende enligt bolagsstyrningsstandarderna i Koden och för Nasdaq Stockholm. 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, stämmans beslut och styrelsens arbetsordning. Ordföranden ansvarar också för att styrelsens beslut verkställs och att dess arbete utvärderas. Vidare ska ordföranden se till att styrelsens ledamöter regelbundet uppdaterar sina kunskaper om bolaget och att nya styrelseledamöter erhåller nödvändig introduktionsutbildning.

Styrelseordföranden företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för den löpande kontakten med VD och ledande befattningshavare. Ordföranden ska även godkänna ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ordföranden ansvarar vidare för bolagets arkiv, där alla styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ska sparas.

Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Kallelsen till mötena och dagordningen skickas till styrelseledamöterna först efter det att ordföranden har godkänt dem. Därefter skickas kallelsen tillsammans med tillräcklig beslutsdokumentation till styrelseledamöterna. Under ett ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av verksamheten, vilket kan inkludera 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 stämموvalda ledamöter. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Styrelseledamöternas arvoden fastställdes på årsstämman 2021 för en period fram till och med nästa årsstämma. Arvoden för styrelsens arbete år 2021 fastställdes enligt följande: Arvode om 900 000 SEK utgår till styrelsens ordförande och 300 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Vidare ska arvode utgå med 150 000 SEK till ordföranden och 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden 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. Till ordförande i USA-utskottet som antogs 2021, betalas 20 000 USD. Ingen ersättning utöver ovan nämnda arvoden har utgått förutom för resekostnader. Styrelseledamöterna har inte rätt till aktierelaterad ersättning.

Inga pensionspremier eller liknande förmåner har erlagts till styrelsens ledamöter. Ingen av styrelseledamöterna har rätt till förmåner efter det att uppdraget avslutats. Ytterligare information om anställningsvillkor för styrelsen och ledande befattningshavare finns i ersättningsrapporten och i not 14 till moderbolagets finansiella rapporter på annan plats i årsredovisningen för 2021.

Styrelseledamöter

Bolagets styrelse består för närvarande av sex personer, inklusive ordföranden.

Årsstämman 2021 beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Anders Gersel Pedersen, Andreas Eggert, Eva Nilsagård och Mats Blom till styrelsen. Vidare valdes Hilary Malone till ny styrelseledamot. Birgit Stattin Norinder, tidigare styrelseledamot, ställde inte upp för omval. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ulf Wiinberg till styrelseordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till utgången av kommande årsstämma.

Före årsstämman 2021 meddelade valberedningen att den hade tillämpat bestämmelserna i regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Syftet är att styrelsen som kollektiv ska ha den nödvändiga blandningen när det gäller bakgrund och kunskap, varvid hänsyn tas till en jämn könsfördelning. Resultatet av valberedningens tillämpning av mångfaldspolicyn är en styrelse som representerar en blandning av både yrkeserfarenhet och kunskap samt geografisk och kulturell bakgrund. En tredjedel (1/3) av styrelseledamöterna valda av årsstämman är kvinnor.



Styrelsen forts

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 2021. Innehav i bolaget omfattar eget och/eller närståendes innehav.

Anställningstid (år)

5 LÄNGSTA
1 KORTAST

Könsfördelning

33% KVINNOR
67% MÄN

Möten

11 STYRELSEMÖTEN
98% NÄRVARO



Ulf Wiinberg

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot och tillförordnad VD från 9 november 2017 till 20 mars 2018.

Aktieinnehav: 124 350 aktier

Ulf Wiinberg har varit styrelsens ordförande sedan maj 2016. Han var också tillförordnad verkställande direktör från november 2017 till mars 2018. Ulf har mer än 40 års erfarenhet från vårdsektorn och har suttit i styrelserna för flera organisationer i vårdbranschen. Sedan april 2017 har han varit verkställande direktör för X-Vax Technology, Inc., ett företag som försöker utveckla ett vaccin mot herpes. Ulf har också varit verkställande direktör för H. Lundbeck A/S (CSE: LUN), ett läkemedelsföretag specialiserat på psykiatriska och neurologiska sjukdomar, från juni 2008 till december 2014. Dessförinnan hade han flera ledande befattningar på Wyeth, LLC (förvärvat av Pfizer Inc. (NYSE: PFE)), bland annat som global chef 2002–2005 och chef för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika från februari 2002 till juni 2008, och han har också varit chef för den globala konsumentverksamheten. Ulf är också icke-verkställande styrelseledamot i Alfa Laval AB (STO: ALFA), Agenus Inc. (NASDAQ: AGEN), MiNK Therapeutics, Inc. (NASDAQ: INKT), ett företag som utvecklar cellterapi för cancer och andra immunmedierade sjukdomar (dotterbolag till Agenus Inc.), och i det belgiska läkemedelsföretaget Union Chimique Belge (UCB) (Euronext: UCB). Han är också styrelseordförande för Sigrid Therapeutics AB. Född 1958.

Ulf är ledamot i Hansas ersättningsutskott och i dess vetenskapliga utskott, samt i USA-utskottet.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2019.

Aktieinnehav: 3 000 aktier

Eva Nilsagård har varit styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet sedan maj 2019. Sedan juli 2015 är hon grundare och verkställande direktör för Nilsagård Consulting AB. Hon har tidigare varit tillförordnad CFO i olika företag, bland annat OptiGroup AB från januari 2019 till oktober 2019 och april 2020 till december 2020, Plastal från september 2016 till september 2017 och Vitrolife (STO: VITR) från mars 2009 till augusti 2010. Eva Nilsagård har också haft olika ledande befattningar inom Volvokoncernen, eller Volvo (STO: VOLV), inklusive Senior Vice President Strategy & Business Development från september 2010 till juni 2014. Tidigare under sin karriär har Eva också haft ledande befattningar inom ekonomi och affärsutveckling på AstraZeneca plc (LSE: AZN) och AB SKF (STO: SKF). Hon är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för SEK (Swedish Export Credit Company), AddLife (STO: ALIF), Bufab Group (STO: BUFAB), Irras AB (STO: IRRAS), Nimbus Group AB (STO: BOAT), Nanexa (STO: NANEXA) och Xbrane Biopharma (STO: XBRANE), ordförande i Spermosen AB (Spotlight: SPERM) och Diagonal Bio AB (STO: DIABIO) och styrelseledamot i eEducation Albert AB (STO: ALBERT). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. Hon har en Executive M.B.A. i nationalekonomi samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg. Född 1964.

Eva är ordförande i Hansas revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Mats Blom

Styrelseledamot sedan 2019.

Aktieinnehav: 1 000 aktier

Mats Blom har varit styrelseledamot sedan maj 2019. Mats har varit CFO för NorthSea Therapeutics B.V. sedan september 2019. Dessförinnan var han CFO för Modus Therapeutics AB (STO: MODTX) från april 2019 till juli 2019, Zealand Pharma A/S (CSE: ZELA) från mars 2010 till mars 2019 och Swedish Orphan International AB (förvärvat av BioVitrums, nu Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (STO:SOBI)) från oktober 2007 till mars 2010. Mats har också varit CFO på Active Biotech AB (publ) (STO:ACTI) och Anoto Group AB (STO: ANOT). Tidigare i sin karriär var han managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Mats är styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB (STO: EGTX), Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ: CYTO) och Pephexia Therapeutics ApS. Han har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en M.B.A. från IESE University of Navarra, Barcelona. Född 1965.

Mats är ledamot i Hansas revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Styrelsen forts



Andreas Eggert

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Aktieinnehav: 5 500 aktier

Andreas Eggert har varit styrelseledamot sedan maj 2018. Han har mer än 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och förvaltning av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadsställtråde och strategiska konsulttjänster. Andreas Eggert har varit Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA sedan oktober 2018. Tidigare var han Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S (CSE: LUN) i Danmark från november 2010 till juni 2015, där han var ansvarig för ett flertal lanseringar av nya produkter och det kommersiella ledarskapet för att utforma produktportföljen och bolagets utvecklingspipeline. Andreas har tidigare haft olika ledande kommersiella roller på Wyeth, LLC (som förvärvades av Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) i USA, Japan och Tyskland från 1999 till 2010, bland annat som Vice President & Global Business Manager från september 2005 till april 2010. Tidigare i sin karriär var han också managementkonsult på A.T. Kearney. Han har en M.B.A. från Azusa Pacific University. Född 1967.

Andreas är ordförande i Hansas ersättningsutskott, ledamot i revisionsutskottet samt i det vetenskapliga utskottet.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Anders Gersel Pedersen

Styrelseledamot sedan maj 2018.

Aktieinnehav: 2 500 aktier

Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D., har varit Styrelseledamot sedan maj 2018. Anders har mer än 32 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Från januari 2000 till december 2018 arbetade han i olika roller på H. Lundbeck A/S (CSE: LUN) i Danmark, senast som Executive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen, där han ansvarade för upptäckt och utveckling av produktpipeline från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lansering. Dessförinnan innehade han olika positioner på Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) från augusti 1988 till december 1999, senast som direktör med ansvar för global klinisk forskning inom onkologi. Han är medlem i European Society of Medical Oncology, International Association for the Study of Lung Cancer och American Society of Clinical Oncology. Anders sitter i styrelsen för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S (CSE: BAVA) och Genmab A/S (OTCMKTS: GMAB). Han har en examen i medicin samt en doktorsgrad i neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1951.

Anders Gersel Pedersen är ordförande i Hansas vetenskapliga utskott samt ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Hilary Malone

Styrelseledamot sedan 2021.

Aktieinnehav: –

Hilary M. Malone, Ph.D., har varit styrelseledamot sedan maj 2021. Hilary har mer än 25 års erfarenhet inom global läkemedelsutveckling, regulatoriska och myndighetsfrågor, tillverkning och kommersialisering inom läkemedelsindustrin. Hon har varit verkställande direktör för ett privat life science-företag i uppstartsfasen sedan november 2021. Hon var tidigare Chief Operating Officer och Executive Vice President på Valo Health Inc. från januari 2020 till september 2021. Innan det var Hilary Chief Regulatory Officer och Senior Vice President & Head of Global Regulatory Affairs på Sanofi Inc. (dotterbolag till Sanofi SA (Euronext: SAN)). Hennes tidigare erfarenhet omfattar även ledande roller inom reglering och läkemedelsutveckling på Reata Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RETA), Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Wyeth, LLC (förvärvad av Pfizer Inc.), AstraZeneca plc (LSE: AZN) och GlaxoSmithKline plc (LSE: GSK). Hilary har suttit i styrelsen för Inhibikase Therapeutics (NASDAQ: IKT) från 2016 till 2019. Hon har en doktorexamen i molekylär neurofarmakologi och en kandidatexamen i fysiologi från University of Dundee i Skottland. Hon föddes 1965 och är amerikansk, brittisk och irländsk medborgare.

Hilary är ordförande för Hansas USA-utskott och ledamot i det vetenskapliga utskottet.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Styrelsen forts

Styrelsens arbete under 2021

Under 2021 har styrelsen hållit 11 möten, som alla hölls via Teams, varav ett var konstituerande och ett var ett kombinerat styrelse- och ersättningsutskottsmöte. Styrelsen har även fattat beslut per capsulam vid fyra tillfällen.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2021 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Inom parentes anges det antal sammanträden respektive ledamot som mest kunnat närvara vid under räkenskapsåret.

Utvärdering av styrelsearbetet

Enligt Kodex ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens arbete utvärderades genom att styrelseordförande i slutet av 2021 intervjuade alla styrelseledamöter med ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultatet från utvärderingen redovisades muntligen för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

Styrelseledamöter och mötesnärvaro för rapporteringsperioden, 1 januari–31 december 2021¹

Styrelseledamot	Invald	Närvaro på styrelsemöten	Närvaro på ersättningsutskottsmöten	Närvaro på revisionsutskottsmöten	Närvaro på vetenskapliga utskottsmöten	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Ulf Wiinberg ¹	2016	11(11)	4(4)	–	2(2)	Ja	Ja
Hilary Malone ^{1,2}	2021	6(6)	–	–	2(2)	Ja	Ja
Anders Gersel Pedersen	2018	10(11)	4(4)	–	2(2)	Ja	Ja
Birgit Stattin Norinder ³	2012	5(5)	2(2)	–	–	Ja	Ja
Andreas Eggert ⁴	2018	11(11)	2(2)	7(7)	2(2)	Ja	Ja
Eva Nilsagård	2019	11(11)	–	7(7)	–	Ja	Ja
Mats Blom	2019	11(11)	–	7(7)	–	Ja	Ja

¹ USA-utskottet har inte haft några separata möten, eftersom USA-frågorna diskuterades under styrelsens ordinarie möten.

² Styrelseledamot sedan 2021.

³ Styrelseledamot fram till årsstämman 2021.

⁴ Ledamot av ersättningsutskottet sedan årsstämman 2021.



Styrelsen forts

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod efter årsstämman 2021 av Eva Nilsagård, ordförande, Mats Blom och Andreas Eggert. Revisionsutskottet 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 bistår styrelsen i övervakningen av bolagets redovisning och finansiella rapporteringsprocesser. Revisionsutskottet består uteslutande av styrelseledamöter som är finansiellt kunniga och som var och en betraktas som en "finansiell expert i revisionsutskottet" enligt definitionen i SEC:s tillämpliga regler och som har den nödvändiga finansiella expertisen enligt definitionen i Nasdaqs tillämpliga regler och bestämmelser. Styrelsen har fastställt att alla ledamöter i revisionsutskottet uppfyller kraven på "oberoende" enligt regel 10A-3 i Exchange Act. Revisionsutskottet styrs av stadgar som överensstämmer med Nasdaqs regler.

Revisionsutskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

- > Hjälpa styrelsen att övervaka företagets finansiella ställning, resultat och rapportering.
- > Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontrollsystem, interna revision och riskhantering.
- > Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen.
- > 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.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har efter årsstämman 2021 bestått av Andreas Eggert, ordförande, Ulf Wiinberg och Anders Gersel Pedersen. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden. Ersättningsutskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är följande:

- > Föreslå riktlinjer och principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.
- > Följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.
- > Följa och utvärdera implementeringen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
- > Övervaka och administrera bolagets aktieoptionsprogram för anställda eller incitamentsprogram för aktier som är i bruk från tid till annan.

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet består efter årsstämman 2021 av Anders Gersel Pedersen, ordförande, Andreas Eggert och Hilary Malone. 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 andra uppgifter som bedöms nödvändiga eller lämpliga i samband med utförandet av ovanstående, samt övriga uppgifter som styrelsen från tid till annan anvisar.

USA-utskott

Riktlinjerna för USA-utskottet antogs av styrelsen vid ett möte den 14 juli 2021. Efter årsstämman 2021 består USA-utskottet av Hilary Malone, ordförande, och Ulf Wiinberg. USA-utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

De främsta uppgifterna för USA-utskottet:

- > Diskutera och ge synpunkter på viktiga frågor och aspekter som rör företagets verksamhet och miljö i USA, inklusive FoU, regulatoriska och kommersiella aspekter.
- > Ge råd och lägga fram förslag till beslut, som ska godkännas av styrelsen eller VD, när det är tillämpligt, i frågor som rör bolagets och koncernens verksamhet och utveckling i USA.



Koncernledning

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

- > VD och koncernchef
- > Senior Vice President, Chief Financial Officer
- > Senior Vice President, Chief Commercial Officer
- > Senior Vice President, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer
- > Senior Vice President, Chief Human Resources Officer
- > Senior Vice President, Chief Medical Officer

Koncernledningen har möten varje månad för att diskutera koncernens resultat och finansiella ställning, status i forsknings- och utvecklingsprojekten, operativa och 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 anmälningsskyldighet som gäller angelägenheter och förhållanden av betydelse för bolaget.

I enlighet med styrelsens instruktioner ska VD vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att bolagets bokföring efterlever lagenliga krav samt att bolagets medel förvaltas på ett tillfredsställande 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 också 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, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares 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 godkänt 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 krävs styrelseordförandens godkännande för 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, samt upprätta 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, rapportera detta till styrelsens ordförande.

Information 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, Chief Scientific Officer and Chief Operating Officer Christian Kjellman; Senior Vice President, Chief Financial Officer Donato Spota; Senior Vice President, Chief Commercial Officer Henk Doude van Troostwijk; Senior Vice President, Chief Medical Officer Achim Kaufhold och Senior Vice President, Chief Human Resources Officer Anne Säfström Lanner.



Koncernledning forts

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 2021 redovisas nedan i bolagsstyrningsrapporten.

Innehav i bolaget omfattar eget och/eller närstående innehav.

Antalet aktierätter avser det maximala antal stamaktier som den ledande befattningshavaren kan erhålla till följd av genomförandet av incitamentsprogrammen LTIP 2018, LTIP 2019, LTIP 2020 och LTIP 2021. Efter incitamentsprogrammets löptid och förutsatt att vissa prestationsvillkor är uppfyllda berättigar aktierätterna till ett visst antal stamaktier kostnadsfritt. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen och/eller om prestationsvillkoren är uppfyllda eller inte.



Søren Tulstrup VD

Aktieinnehav: 15 000
Aktierätter: 172 429
ESOP: 315 107

Søren Tulstrup har varit VD och koncernchef sedan mars 2018. Han har lång erfarenhet som ledande befattningshavare inom den globala biofarmaindustrin. Innan han började på Hansa var han verkställande direktör för Vifor Pharma AG (SIX: VIFN), (nu en del av CSL Behring), ett globalt läkemedelsföretag med säte i Glattbrugg i Schweiz. Søren har tidigare också varit verkställande direktör för Santaris Pharma A/S (nu en del av F. Hoffmann-La Roche AG, eller Roche (SIX: ROG)), ett ledande biofarmaföretag i klinisk fas som utvecklar RNA-märkta läkemedel för olika terapeutiska områden, inklusive sällsynta genetiska sjukdomar. Søren har dessutom haft flera ledande roller inom Shire Pharmaceuticals (numera Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502)), Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) och Sandoz Pharma AG (numera Novartis AG eller Novartis (NYSE: NVS)) i både Europa och USA. Han har en M.Sc. i företagsekonomi från Copenhagen Business School. Född 1965.



Christian Kjellman Senior Vice President, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 94 356
ESOP: 134 380

Christian Kjellman har varit CSO sedan januari 2008 och COO sedan januari 2020. Innan han började på Hansa var han forskningschef på Biolnvent AB (STO: BINV) från 2007 till 2008, där han fokuserade på utvärdering av nya mål och antikroppsteknik. Mellan 2004 och 2007 var Christian forskningschef på det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB, med fokus främst 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.



Donato Spota Senior Vice President, Chief Financial Officer

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 102 073
ESOP: 176 842

Donato Spota har varit Chief Financial Officer sedan maj 2019. Donato bidrar med mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finansiering, IR och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna till bolaget. Innan han började på Hansa hade han olika roller på Basilea Pharmaceutica AG, eller Basilea (SIX: BSLN), bland annat som CFO från november 2013 till april 2019. Han har en B.A. i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en M.B.A. från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Född 1971.



Koncernledning forts

Antalet ESOP avser antalet personaloptioner som ledande befattningshavare innehar efter genomförandet av incitamentsprogrammen LTIP 2019, LTIP 2020 och LTIP 2021. I LTIP 2019 har innehavaren rätt att för varje personaloption teckna sig för en ny stamaktie till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de tio (10) handelsdagar som direkt föregår erbjudandet om att teckna sig för personaloptioner. I LTIP 2020 och LTIP 2021 har innehavaren för varje personaloption rätt att teckna sig för en ny stamaktie till en teckningskurs som motsvarar det högre av (i) 125 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de tio respektive 30 handelsdagar som direkt föregår tilldelningen av personaloptionerna. Personaloptionerna tilldelades gratis och har en intjänandeperiod på tre år.



Henk Doude van Troostwijk
Senior Vice President, Chief Commercial Officer

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 71 717
ESOP: 91 231

Henk Doude van Troostwijk har varit Senior Vice President och Chief Commercial Officer sedan juni 2019. Henk var dessutom Hansas vice President för Global Commercial Operations från mars 2016 till juni 2019. Innan han började på Hansa var han General Manager för European Commercial Operations and Emerging Markets på Raptor Pharmaceutical Corp. (förvärvat av Horizon Pharma plc (NASDAQ: HZNP)), ett globalt biofarmaföretag med fokus på säriläkemedel med säte i USA, från april 2012 till mars 2016. Dessförinnan arbetade han som Business Unit Director Oncology and Transplantation på Genzyme Europe B.V. (förvärvat av Sanofi S.A. (Euronext: SAN)) från januari 2008 till april 2012. Henk har en M.B.A. från Henley Management College vid University of Reading, Storbritannien. Född 1965.



Anne Säfström Lanner
Senior Vice President,
Chief Human Resources Officer

Aktieinnehav: 610
Aktierätter: 89 618
ESOP: 70 000

Anne Säfström Lanner har varit Chief Human Resources Officer sedan juni 2020. Dessutom var Anne Vice President Global Human Resources för Hansa från januari 2019 till juni 2020. Hon har 18 års erfarenhet av personalfrågor i internationella miljöer. Innan hon började på Hansa hade hon olika ledande roller på European Spallation Source, en europeisk tvärvetenskaplig forskningsanläggning, från augusti 2011 till januari 2019, inklusive Head of Resourcing från januari 2017 till januari 2019. Dessförinnan var Anne HR-chef på Cellavision AB (STO:CEVI), en leverantör av digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom hematologi, från april 2010 till augusti 2011. Hon har innehaft positioner både som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av snabbväxande nystartade internationella företag. Anne har kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap. Född 1969.



Achim Kaufhold
Senior Vice President, Chief Medical Officer

Aktieinnehav: –
Aktierätter: 60 000
ESOP: 70 000

Achim Kaufhold har arbetat som Chief Medical Officer sedan juni 2020. Han har lång erfarenhet av seniora befattningar inom immunologi, infektionssjukdomar och onkologi. Achim har mer än 25 års internationell erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin och har en framgångsrik meritlista när det gäller att ta produkter från tidig upptäckt via utveckling till marknad. Innan han började på Hansa hade Achim olika ledande befattningar inom bolagsledning, produkt- och affärsutveckling. Han har varit verkställande direktör för Affitech AS 2009 och Pharmexa A/S 2008 (som slogs samman), Chief Medical Officer för Basilea Basilea Pharmaceutica AG, eller Basilea (SIX: BSLN) från februari 2010 till december 2017, Pharmexa A/S från 2007 till 2008, Chiron (förvärvat av Novartis (NYSE: NVS)) från 2005 till 2006 och Berna Biotech AG (nu Johnson & Johnson (LSE: JNJ)) från 2001 till 2005. Dessförinnan ledde han den globala kliniska utvecklingen av barnvaccinportföljen hos GlaxoSmithKline plc (LSE: GSK). Han sitter för närvarande också i styrelsen för Biosergen AB (STO: BIOSGN). Achim har en doktorsexamen i medicin från universitetet i Köln och en professur i medicinsk mikrobiologi och infektionssjukdomar vid universitetet i Aachen i Tyskland. Född 1957.



Interna kontroller och riskhantering i samband med 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 med rimlig säkerhet kunna säkerställa rapporteringens kvalitet och korrekthet. Förfarandet är utformat för att säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt de krav som finns på bolag vars 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 med hänsyn till verksamhetens omfattning och storlek 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 som kan föranleda omprövning sker och minst en gång per år.

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen utgår från Hansas kontrollmiljö, vilket innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och övriga medarbetare kommunicerar och arbetar utifrån. Kontrollmiljön består även av bolagets organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar och medarbetarnas kompetens.

Riskbedömning

Riskidentifiering och bedömning sker på det sätt som beskrivs ovan även när det gäller risker avseende den finansiella rapporteringen. Som en del av detta förfarande identifieras poster i resultat- och balansräkningen där risken för väsentliga fel är större. För Hansa kan upplupna projektkostnader inom bolagets kliniska projekt vid olika tidpunkter uppgå till betydande belopp. Storleken på dessa grundas till stor del på ledningens bedömning av färdigställandegraden. På senare tid har produktförsäljning, kontraktintäkter och värdering av lager blivit poster med en eventuellt förhöjd risk för betydande fel, eftersom de kan innefatta en betydande mängd bedömningar och uppskattningar. Dessutom 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 Hansas administration hanteras av ett relativt 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 riskhanteringspolicy, finansiella manual samt diverse policyer.

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. Policyer, förfaranden, rutiner, instruktioner och mallar för den finansiella rapporteringen och det löpande arbetet med ekonomiadministration och finansiella frågor finns

dokumenterade i Hansas policyer. 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 koncernövergripande styrdokumenterna är styrelsens arbetsordning, instruktionerna till VD, den finansiella manualen, informationspolicyen, insiderpolicyen, riskhanteringspolicyen och uppförandekoden.

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. Koncernen har infört kontroller på enhetsnivå och processkontroller. Behörigheter till IT-system begränsas och kontrolleras i enlighet med befogenheter och behörigheter. Manuella och automatiserade kontrollåtgärder ingår i hela processen för redovisning, bokslut och finansiell rapportering. CFO 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 budgetavvikelse, ska analyseras och kommenteras av bolagsledningen. Uppföljning sker genom regelbundna möten för genomgång av dessa rapporter och analyser med linjechefer och projektledare. Boksluts- och årsredovisningsarbetet är processer där det finns ytterligare risker för fel i den finansiella rapporteringen. Detta arbete är av mindre repetitiv karaktär och innehåller fler moment av bedömningskaraktär. Viktiga kontrollaktiviteter omfattar bland annat externa bekräftelser (t.ex. kontoutdrag eller leverantörsbekräftelser från tredje part), att säkerställa att det finns en korrekt fungerande rapporteringsstruktur där de olika cheferna och projektledarna rapporterar enligt standardiserade mallar samt att viktiga poster i resultaträkningen och rapport över finansiell ställning analyseras och kommenteras.



Interna kontroller och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen forts

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. Hansas 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 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 publicerar årsredovisningar, finansiella rapporter och delårsrapporter. Alla finansiella rapporter publiceras på webbplatsen (www.hansabiopharma.com) efter att först ha publicerats i enlighet med Nasdaq Stockholms regler och förordningar. Årsredovisningen tillgängliggörs på webbplatsen 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 av och genom uppföljning av revisionsutskottet om CFO:s 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 följer sina policyer, regelverk och riktlinjer, samt existensen av effektiva och ändamålsenliga processer för riskhantering, verksamhetsstyrning och intern kontroll. Den externa revisorn granskar årligen utvalda delar av den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade revisionen.

Revisorn rapporterar utfallet av sin granskning till revisionsutskottet och bolagsledningen. Väsentliga iakttagelser rapporteras i förekommande fall direkt till styrelsen.

VD ansvarar för att sammanfatta alla erfarenheter från riskhanteringsarbetet i bolaget och ska, efter diskussion med bolagsledningen, föreslå eventuella ändringar som VD anser nödvändiga eller tillämpliga. Eventuella ändringar ska beslutas av styrelsen.



Efterlevnad

Hansa har antagit en uppförandekod för alla sina styrelseledamöter, chefer och partners som fastställer normer för agerande och beteende i arbets- och affärlivet. Den gäller inom hela bolaget och beskriver de förväntningar som Hansa har på sina affärspartners och de som agerar för bolagets räkning.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer inom områdena personlig integritet och företagsintegritet, ansvar gentemot bolaget, dess närstående och samhället, samt ansvarsfull och heltäckande efterlevnadskontroll.

Vid sidan av uppförandekoden har Hansa upprättat ett globalt efterlevnadsramverk. Detta ramverk innehåller bland annat policyer och skriftliga rutiner gällande efterlevnad och affärsverksamhet, processer för minskad efterlevnadsrisk och rapportering av överträdelser, säkerhetsföreskrifter gällande datasekretess, samt interna revisions- och övervakningsaktiviteter.



Ersättning till befattningshavare – att godkännas vid årsstämman 2022

Dessa riktlinjer omfattar de ledande befattningshavarna, det vill säga den verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen. I det fall en styrelseledamot utför annat arbete för bolaget, utöver styrelsearbetet, kan konsultarvode och annan ersättning utgå. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och följaktligen krävs det att bolaget kan erbjuda ersättning som är konkurrenskraftig på marknaden.

För information om Hansa Biopharmas strategiska prioriteringar, se <https://hansabiopharma.com/se/detta-aer-hansa/vaart-loefte/>

För information om Hansa Biopharmas aktiehistoria, se <https://investors.hansabiopharma.com/English/our-equity-story/default.aspx>

Bolaget har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet omfattar bland annat den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

För mer information om dessa program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se <https://hansabiopharma.com/se/detta-aer-hansa/bolagsstyrning/>.

Dessa riktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning (inklusive kortsiktiga incitamentsprogram), pensionsförmåner och andra förmåner. Komponenterna, syftet med dem och kopplingen till bolagets affärsstrategi beskrivs nedan.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och implementera riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett utskott (Ersättningsutskottet) med uppgift att, inom styrelsen, bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Om inte annat framgår av dessa riktlinjer ska styrelsen besluta om ersättning och anställningsvillkor för alla andra ledande befattningshavare. Den verkställande direktören kan besluta om rörlig ersättning, inklusive kortsiktiga incitamentsprogram, för övriga ledande befattningshavarna. Ersättningsutskottet och den verkställande direktören ska, såsom tillämpligt, kontinuerligt rapportera till styrelsen. Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska inte närvara när deras respektive ersättningsvillkor beslutas.

Vidare kan bolagsstämman – oaktat dessa riktlinjer – besluta om, bland annat, aktierelaterade eller aktieprisrelaterade ersättningar

Fast kontantlön

Syfte och koppling till affärsstrategi Bidrar till att kunna attrahera och behålla de största talangerna. Säkerställer konkurrenskraft samtidigt som fasta kostnader kontrolleras för att maximera effektiviteten.

Praktiska detaljer

- > Ses vanligtvis över årligen och ökningar börjar gälla från 1 april eller i samband med en förändring av ansvarsområden.
- > Ersättningsutskottet kommer bland annat ta följande parametrar i beaktande när utskottet ser över fast kontantlön:
 - Ekonomiska och lönemässiga villkor och trender.
 - Individens prestation och ansvarsområden.
 - Fast kontantlön och total ersättning hos andra företag som är verksamma på samma marknader, vanligtvis med liknande roller som referenspunkt

Rörlig kontantlön

En del av den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna är kopplad till affärsprestation så att den totala ersättningen kommer öka eller minska i linje med prestation och därmed främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen (se "Årligt kortsiktigt incitamentsprogram" nedan).

Ersättningsutskottet kan, på förslag av den verkställande direktören, i individuella fall besluta om ytterligare rörlig kontantlön i syfte att behålla eller rekrytera en viss person eller som ersättning för



Ersättning till befattningshavare – att godkännas vid årsstämman 2022 forts

extraordinära prestationer utöver en individs vanliga uppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett värde motsvarande 30 procent av den totala årliga fasta kontantlönen och får inte betalas ut mer än en gång per år och individ.

Årligt kortsiktigt incitamentsprogram

Syfte och koppling till affärsstrategi För att skapa incitament för och fokus på att leverera målsättningar för verksamheten och strategiska kriterier.

Operationella detaljer

- > Prestationskriterier, viktning och målsättningar ska läggas på förslag av ersättningsutskottet årligen samt utvärderas och godkännas av styrelsen. Så kallade "stretched targets" ska sättas som referens gentemot bolagets operationella plan och historiska och prognosticerade prestation.
- > Prestationskriterier, viktning och målsättningar för de individuella målen ska föreslås, utvärderas och godkännas årligen av VD, som chef för koncernledningen, eller av respektive chef för koncernledningens medlemmar, och för VD av ersättningsutskottet.
- > Mätperioden för kriterierna för utfallet av det årliga kortsiktiga incitamentsprogrammet ska vara ett år och bero av uppfyllandet av förutbestämda målsättningar.
- > Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats inom det årliga kortsiktiga incitamentsprogrammet på felaktiga grunder (claw back).

Möjliga ersättningsnivåer Den maximala ersättningen enligt det årliga kortsiktiga incitamentsprogrammet kan högst uppgå till 75 procent av den fasta kontantlönen.

Ersättningsutskottet ska ha möjlighet att se över de möjliga ersättningsnivåerna för att kunna säkerställa konkurrenskraft på marknaden.

Prestationsskriterier Det årliga kortsiktiga incitamentsprogrammet ska baseras på målsättningar för verksamheten och vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier.

Kriterierna ska vara utformade så att de bidrar till bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Pensionsförmåner

Syfte och koppling till affärsstrategi Tillhandahålla konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva pensionsförmåner.

Operationella detaljer

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämd (premiebestämd) om inte den relevanta individen omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

- > Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande förutom om den relevanta ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser där detta är föreskrivet.
- > Förtidspension kan komma att erbjudas i enskilda fall och enbart efter ett särskilt beslut av ersättningsutskottet, med ett avgiftsbestämt förtidspensionsprogram.
- > För ledande befattningshavare som omfattas av annan än svensk lagstiftning ska pensionsförmåner anpassas i vederbörlig ordning för att efterleva den relevanta lagstiftningen eller vedertagna lokala praxisen, med beaktande av, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Möjliga ersättningsnivåer > Pensionsförmånerna för avgiftsbestämd pension ska inte uppgå till mer än 30 procent av den totala fasta kontantlönen.

Övriga förmåner

Syfte och koppling till affärsstrategi Tillhandahålla konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva förmåner.

Operationella detaljer

- > Övriga förmåner kan inkludera, men är inte begränsade till, livförsäkring, efterlevandeförmåner, olycksfalls- och invaliditetsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och en tjänstebil eller tjänstebilbidrag.
- > För ledande befattningshavare som omfattas av annan än svensk lagstiftning ska övriga förmåner anpassas i vederbörlig ordning för att efterleva den relevanta lagstiftningen eller vedertagna lokala praxisen, med beaktande av, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.
- > Ledande befattningshavare som är internationella uppdragstagare (exempelvis utlandsstationerade) i eller från Sverige kan erhålla ytterligare ersättning och övriga förmåner i rimlig utsträckning i ljuset av de särskilda omständigheter som är associerade med internationella uppdragsarrangemang, med beaktande av, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.



Ersättning till befattningshavare – att godkännas vid årsstämman 2022 forts

Möjliga ersättningsnivåer	<p>Övriga förmåner får inte uppgå till mer än 10 procent av den totala årliga fasta kontantlönen och ska bestämmas till en nivå som Ersättningsutskottet anser:</p> <ul style="list-style-type: none">> tillhandahåller relevant förmånsnivå anpassat till individens roll och förutsättningar,> är i linje med jämförbara roller i företag av liknande storlek och komplexitet på den relevanta marknaden, och> är lämplig jämfört med förmåner som erbjuds till den bredare arbetsstyrkan i den relevanta marknaden.
---------------------------	---

Upphörande av anställning

Detaljer	<ul style="list-style-type: none">> Vid uppsägning från bolagets sida:<ul style="list-style-type: none">– Uppsägningstiden får vara högst sex månader.– Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för den verkställande direktören, det vill säga under uppsägningstiden om 6 månader samt ytterligare lön under 12 månader därefter.– Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 6 månader och, i exceptionella fall, 12 månader för de andra ledande befattningshavarna.> Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag kommer att betalas ut.> Återsändande till hemlandet – om den ledande befattningshavaren är en internationell uppdragstagare kan bolaget ersätta rimliga kostnader för återsändandet av så kallade good leavers, med beaktande av, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.> För ledande befattningshavare som omfattas av annan än svensk lagstiftning ska betalning i samband med upphörande av anställning anpassas i vederbörlig ordning för att efterleva den relevanta lagstiftningen eller vedertagna lokala praxisen, med beaktande av, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.
----------	--

Löner och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att inkludera uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns tillgänglig i Hansa Biopharmas årsredovisning.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats (denna information tas bort efter godkännande av årsstämman 2022).

För att det skräddarsydda incitamentsprogrammet, som balanserar individuella prestationer och organisatoriska bidrag, ska få en positiv påverkan på affärsresultaten föreslås det att prestationskriterierna för det årliga kortsiktiga incitamentet (STI) ska omfatta både bolagsmål och individuella mål. Det föreslås vidare att prestationskriterier, viktning och målsättningar för de individuella målen för STI ska föreslås, utvärderas och godkännas årligen av verkställande direktören som koncernledningens chef eller av respektive chef för koncernledningens medlemmar, och för verkställande direktören av ersättningsutskottet. De föreslagna justeringarna har återspeglats i dessa riktlinjer, vilka kommer att vara föremål för aktieägarnas godkännande vid årsstämman 2022.

Under 2021 mottog varken ersättningsutskottet eller styrelsen några frågor eller synpunkter från aktieägarna på de ersättningsriktlinjer som antogs vid årsstämman 2021.



Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 127-145 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs 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 omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

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

Malmö den 7 april 2022

KPMG AB

Jonas Nihlberg

Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Hansa Biopharma AB för år 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 58-66 samt 76-122 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Redovisning av intäkter

Se not 13 och redovisningsprinciper på sidorna 82-83 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området

Under 2021 redovisar bolaget avtalsintäkter om 15,7 MSEK avseende avtalet med Sarepta Therapeutics Ltd. Detta relaterar till en förskottsbetalning på 10 MUSD, som erhöles i juli 2020. Intäkterna från förskottsbetalningen redovisas under den period som bolaget uppfyller sin prestationsskyldighet enligt avtalet.

Fastställande av prestationsåtaganden och allokeringen av förskottsbetalningen kräver stor kunskap om samt detaljerad genomgång av kontraktsvillkor och redovisningsregelverk.

Bolaget har upprättat en budget med totalt beräknade timmar som förväntas användas för fullgörandet av åtagandet. De timmar som spenderats fram till varje rapporteringsdatum används sedan för att mäta nivå av uppfyllande. Uppskattningen av de timmar som behövs för att uppfylla åtagandet innehåller bedömningar från ledningen.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har granskat avtalet vad gäller kontraktsvillkor och det prestationsåtagande som ledningen har identifierat.

Intäkterna från Sarepta Therapeutics Ltd. har också verifierats mot förskottsbetalning.

Vi har gjort en retrospektiv granskning och jämfört ledningens beräknade timmar, med de faktiska timmar som spenderats fram till rapportdatum. Vidare har vi genom stickprov följt sådana timmar till underliggande redovisning.

Vi har även bedömt efterlevnad av redovisningsprinciper och upplysningar avseende intäkter i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-57, 67-75 och 127-155. Denna andra information består också av ersättningsrapporten som återfinns på sidorna 147-152. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.



Revisionsberättelse forts

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- > identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- > skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- > utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- > drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- > utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- > inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.



Revisionsberättelse forts

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Revisorns granskning av förvaltning och förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hansa Biopharma AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 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.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- > företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- > på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av Esef-rapporten

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för Hansa Biopharma AB för år 2021.

Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten #checksumma upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.



Revisionsberättelse forts

Grund för uttalande

Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hansa Biopharma AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och närallgiggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar vi de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (Esef-förordningen) och en avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida Esef-rapporten har märkts med iXBRL som möjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar version av koncernens resultat-, balans- och eget kapitalräkningar samt kassflödesanalysen.

KPMG AB, Box 227, 201 22, Malmö, utsågs till Hansa Biopharma ABs revisor av bolagsstämman den 12 maj 2021. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Malmö April 7, 2022

KPMG AB

Jonas Nihlberg

Auktoriserad revisor



Hansa Biopharma AB

P.O. Box 785
SE-220 07 Lund, Sweden

Phone: +46 46 16 56 70
E-mail: info@hansabiopharma.com

www.hansabiopharma.com