



Bolagsstyrning

Bolagsstyrning Allmänna principer	80
Styrelsen	83
Ledande befattningshavare	89
Interna kontroller och risk	91

Bolagsstyrning

Allmänna principer

Inledning

Styrelsen för Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359 ("Hansa" eller "Bolaget") lämnar här 2023 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen (1995:1554, "ÅRL") och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Till grund för Bolagets bolagsstyrning ligger huvudsakligen bolagsordningen, aktiebolagslagen (2005:551) och annan svensk lagstiftning, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, koden samt övrig tillämplig lagstiftning och reglering.

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

Inga överträdelser av Nasdaqs regelverk eller av god sed på aktiemarknaden rapporterades av börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under räkenskapsåret 2023.

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

Aktieägare

Det finns inga begränsningar när det gäller överlåtbarheten av Hansas 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

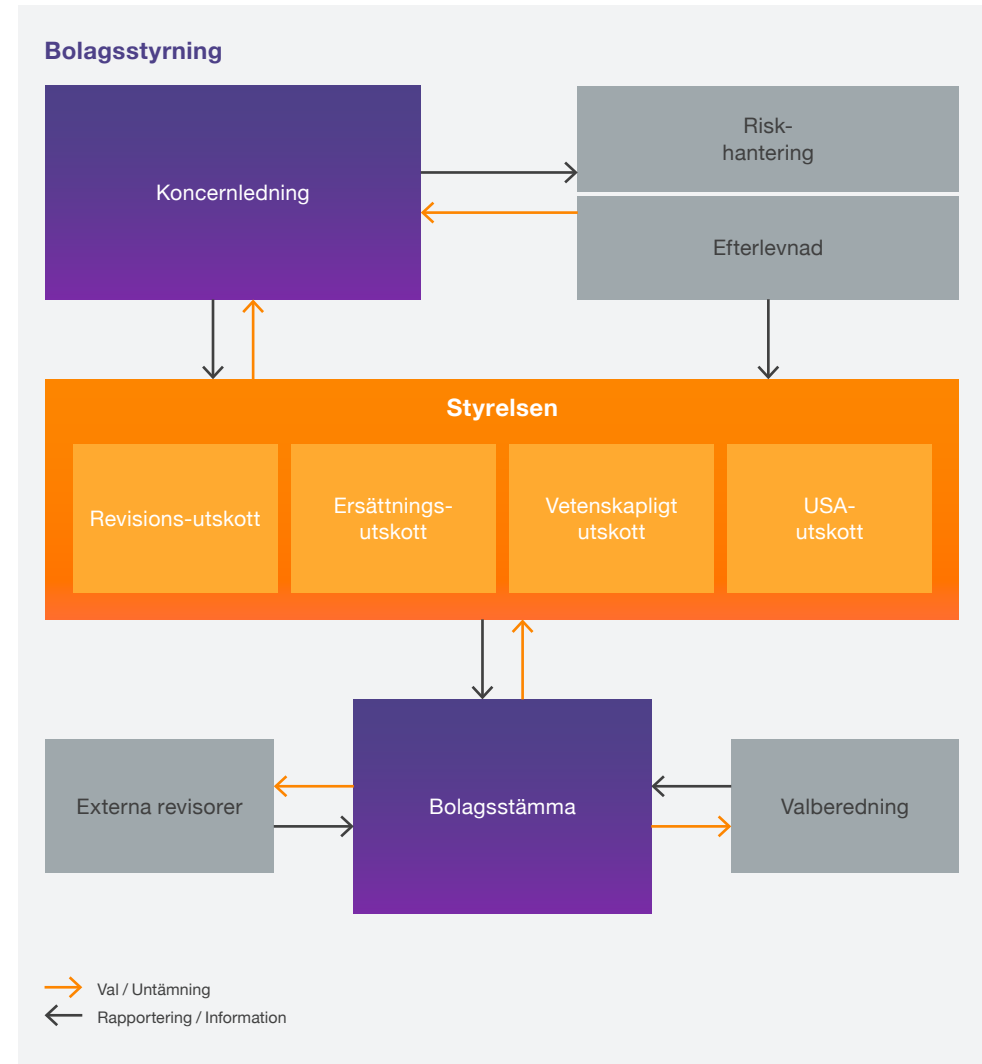
överlåtbarhet. Per den 31 december 2023 är Redmile Group LLC den enda aktieägare som, genom sitt innehav om 18,3 procent, äger mer än 10 procent av bolagets aktier.

Väsentliga externa och interna regelverk och policys som påverkar bolagsstyrningen: Väsentliga interna regelverk och policys:

- > Bolagsordning
- > Instruktion för verkställande direktör inklusive instruktion om finansiell rapportering
- > Styrelsens arbetsordning
- > Informationspolicy
- > Insiderpolicy
- > Inköps- och utgiftspolicy
- > Likviditetspolicy
- > Finanspolicy
- > Riskhanteringspolicy
- > Personalhandbok
- > Ersättningspolicy
- > Uppförandekod
- > Leverantörskod
- > Global dataskyddspolicy
- > Policy för rapportering och utredningar avseende efterlevnad
- > Policy för företagsbidrag (subventioner, donationer, bidrag och sponsring)

Väsentliga externa regelverk:

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





Bolagsstyrning Allmänna principer forts

Information beträffande Hansa Biopharma AB aktier

Bolagets aktier är sedan november 2015 noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Bolagets aktier var dessförinnan, sedan 2007, listade på Nasdaq First North.

Bolagets aktier är uppdelade i stamaktier och C-aktier. Den 31 december 2023 uppgick det totala antalet utestående aktier till 55 034 241, varav 52 671 796 stamaktier och 2 362 445 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 stamaktie ger rätt till lika stor andel av bolagets utdelningsbara vinst. Antalet röster i bolaget uppgår till 52 908 040,5.

C-aktierna berättigar inte till utdelning och omfattas av en inlösen- och omvandlingsklausul. C-aktierna berättigar inte till utdelning och omfattas av en inlösen- och omklassificeringsklausul.

Bolagsstämma

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

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets webbplats (www.hansabiopharma.com). Årsstämma 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 ledande befattningshavare.

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hölls den 29 juni 2023 i Lund, 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 16 427 831 av aktierna i bolaget representerade, vilket innebär att 36,7 procent av det totala antalet röster och 35,45 procent av det totala antalet aktier i bolaget var representerade.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med stöd av revisorn, att ingen utdelning ska lämnas och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats Blom, Andreas Eggert, Anders Gersel Pedersen, Hilary Malone, Peter Nicklin och Eva Nilsagård, som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Nicklin omvaldes till styrelseordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och revisionskommitténs rekommendation, att omvälja KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB hade informerat bolaget om att Stefan Lundberg kommer att

utses till huvudansvarig revisor. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Ersättning till koncernledningen

Riktlinjerna för 2023 är oförändrade jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2022 och innebär att seniora ledande befattningshavare, dvs verkställande direktören och medlemmarna i koncernledningen, erbjuds ersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig. Nivån på den enskilda ledande befattningshavarens ersättning ska baseras på faktorer som komplexitet och ansvar, expertis, erfarenhet och prestanda. Ersättningen består av en fast grundlön och pensionsförmåner och kan dessutom bestå av en rörlig kontant ersättning, prestationsbaserade kortsiktiga incitament (STI), aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) enligt beslut av bolagsstämman, avgångsvederlag och andra förmåner. STI ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa prestationsmål uppnås och får inte överstiga 75 procent av den årliga fasta grundlönen. 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 grundlönen. Bidrag till pensionsplaner får inte överstiga 30 procent av den årliga fasta grundlönen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 18 månadslöner.

Det yttersta ansvaret för ersättningen till ledande befattningshavare liksom att fastställa

respektive resultatmål åligger styrelsen med stöd av ersättningsutskottet och VD.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå oförändrat från föregående år med 900 000 SEK till styrelsens ordförande och med 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 ledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter som ingår i ersättningsutskottet, 75 000 SEK till ordförande i det vetenskapliga utskottet och 50 000 SEK vardera till övriga ledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet samt 20 000 USD till ordförande i USA-utskottet och 50 000 SEK till den andra ledamoten i USA-utskottet. Varje ledamot i USA-utskottet bosatt i Nordamerika ska dessutom erhålla 100 000 kronor för resekostnader. Vidare ska ledamoten i USA-utskotten retroaktivt erhålla ersättning om 50 000 SEK för sitt arbete under 2022. Det beslutades vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Protokoll från årsstämman 2023 finns på Hansa Biopharmas webbplats (www.hansabiopharma.com).

Årsstämman 2024 kommer att äga rum den 27 juni 2024 i Lund.

Ersättning till anställda

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram



Bolagsstyrning Allmänna principer forts

baserat på prestationsbaserade aktierätter ("aktierättsprogram 2023") framlades i enlighet med punkt 16 a i kallelsen, bilaga 3. Det konstaterades att styrelsens förslag till beslut om säkringsåtgärder i enlighet med punkterna 16 b i–iii i kallelsen inte hade erhållit erforderlig majoritet. Förslaget att ingå avtal om utbyte av aktier med tredje part i enlighet med punkt 16 c i tillkännagivandet lades därför fram. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, att anta det långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkterna 16 a och 16 c i kallelsen. Det konstaterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Under 2023 mottog varken ersättningsutskottet eller styrelsen några frågor eller synpunkter från aktieägarna på de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2023.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på personaloptioner ("optionsprogrammet 2023") framlades i enlighet med punkt 17 a i kallelsen, bilaga 3. Det konstaterades att styrelsens förslag till beslut om säkringsåtgärder i enlighet med punkterna 17 b i–iii i kallelsen inte hade erhållit erforderlig majoritet. Förslaget att ingå avtal om utbyte av aktier med tredje part i enlighet med punkt 17 c i tillkännagivandet lades därför fram. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, att anta det långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkterna 17 a och 17 c i kallelsen. Det konstaterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Emission av stamaktier och teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades i enlighet med punkt 18 a i kallelsen till årsstämman, bilaga 3. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag. Det konstaterades att förslaget stöddes av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

Valberedning

Före årsstämman 2024 består Hansas valberedning av Florian Reinaud (representerar Redmile Group Nomination Committee), Jonas Wikström (representerar Theodor Jeansson) och Sven Sandberg (representerar Thomas Olausson). Peter Nicklin (styrelsens ordförande) är sammankallande för valberedningen.

På årsstämman 2023 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att godkänna principerna för inrättandet av valberedningen inför årsstämman 2024, i enlighet med förslaget i kallelsen.

Rutiner för att utse nya ledamöter till valberedningen antogs av årsstämman 2023. Valberedningen ska enligt koden bestå av minst tre ledamöter varav en majoritet ska vara oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess ledning. Dessutom ska minst en ledamot i valberedningen vara oberoende i

Protokoll från årsstämman
2023 finns på vår hemsida
hansabiopharma.com

förhållande till den största aktieägaren i fråga om rösträtt eller en grupp av aktieägare som samarbetar med Hansas ledning.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag till ordförande för årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorer, revisorsarvode samt principer för valberedningen inför årsstämman 2024.

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 2023 är auktoriserade revisorn Stefan Lundberg huvudansvarig revisor. Stefan Lundberg är medlem i FAR. För information om arvoden till revisorerna hänvisas till not 30 i moderbolagets finansiella rapporter för 2023 på annan plats i årsredovisningen.



Styrelsen

Styrelsen är högsta ledningsorgan under årsstämman.

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 skriftlig arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar ramverket för styrelsemötena, däribland frekvens och dagordning för sammanträden, 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 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 ansvarar för kontakterna med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla aktieägarnas synpunkter till styrelsen. Styrelseordföranden ansvarar vidare för den löpande kontakten med VD och ledande befattningshavare, och ska vara uppdaterad om och övervaka 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, samt att styrelsen genomför de beslut som fattas och att deras arbete utvärderas. Vidare ska ordföranden se till att styrelsens ledamöter regelbundet uppdaterar sina kunskaper om bolaget och att nya styrelseledamöter erhåller nödvändig introduktionsutbildning. Ordförande ska även godkänna ersättningar till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och är ansvarig för bolagets arkiv, i vilka protokoll från alla styrelsemöten och allmänna möten ska sparas.

Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören och företagssekreteraren. Kallelse och dagordning skickas till styrelseledamöterna tillsammans med tillräcklig beslutsdokumentation. Ett styrelsemöte innefattar en genomgång av verksamheten, vilket inkluderar 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 hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Styrelseledamöter

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

Årsstämman 2023 omvalde Mats Blom, Andreas Eggert, Anders Gersel Pedersen, Hilary Malone, Peter Nicklin och Eva Nilsagård, som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2024.

Före årsstämman 2023 meddelade valberedningen att den hade tillämpat bestämmelserna i regel 4.1 i koden som mångfaldspolicy. Syftet är att styrelsen som kollektivt 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 nuvarande styrelseledamöter valda av årsstämman är kvinnor.



Styrelsen forts

Information om styrelseledamöter per den 31 december 2023

Innehav i bolaget omfattar eget och/eller närståendes innehav.



Peter Nicklin

Född 1963

Ledamot och styrelsens ordförande, ledamot i ersättningsutskottet, det vetenskapliga utskottet och USA-utskottet sedan 2022.

Aktieinnehav: 14 500 aktier

Peter Nicklin har över 30 års omfattande erfarenhet av och en bakgrund inom läkemedels- och hälsovårdssektorn, både från utvecklade och nya marknader, och stor erfarenhet av att leda globala team. Styrelseordförande i Tunstall Healthcare, och Sciensus. Tidigare CEO och styrelseledamot i Amann Girrbach AG, CVP och EMEA President i Baxter International (NYSE: BAX), samt innehaft olika ledande befattningar i Bayer Healthcare (XETRA: BAYN), Novartis (SWX: NOVN) och Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY). Peter har en Bachelor of Arts with Honours in Finance från Lancaster University. Han är också auktoriserad revisor, en titel han erhöll under sin tid på PriceWaterhouseCoopers i London.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Eva Nilsagård

Född 1964

Styrelseledamot sedan 2019 och ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 3 000 aktier

Eva Nilsagård är grundare av och Chief Executive Officer på Nilsagård Consulting AB. Tidigare tillförordnad Chief Financial Officer i olika företag, däribland OptiGroup AB, Plastal och CFO i Vitrolife AB (STO: VITR). Hon har också haft olika ledande befattningar inom Volvokoncernen, eller Volvo (STO: VOLV), inklusive Senior Vice President Strategy & Business Development. Tidigare under sin karriär har Eva också haft ledande befattningar inom ekonomi och affärsutveckling på AstraZeneca plc (LSE: AZN) och AB SKF (STO: SKF). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för SEK (Swedish Export Credit Company), AddLife (STO: ALIF), Bufab Group (STO: BUFAB), Nimbus Group AB (STO: BOAT), Nanexa (STO: NANEXA), Ernströmgruppen and Xbrane Biopharma (STO: XBRANE), ordförande i Spermosens AB (Spotlight: SPERM) och styrelseledamot i eEducation Albert AB (STO: ALBERT). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. M.B.A. i nationalekonomi samt en kandidatexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Mats Blom

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2019 och ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 1 000 aktier

Mats är Chief Financial Officer på NorthSea Therapeutics B.V. Tidigare CFO för Modus Therapeutics AB (STO: MODTX), Zealand Pharma A/S (CSE: ZELA), Swedish Orphan International AB (förvärvat av BioVitrum, nu Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (STO:SOBI)), Active Biotech AB (publ) (STO:ACTI) och Anoto Group AB (STO: ANOT). Tidigare även managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB (STO: EGTX), Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ: CYTO) och Pephexia Therapeutics ApS. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en M.B.A. från IESE University of Navarra, Barcelona.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Styrelsen forts



Andreas Eggert

Född 1967

Ledamot i styrelsen sedan 2018, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet samt i det vetenskapliga utskottet.

Aktieinnehav: 5 500 aktier

Andreas Eggert har mer än 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive resultathantering, kommersiell verksamhet, framgångsrika produktlanseringar, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Han var tidigare Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA. Dessförinnan var han Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S (CSE: LUN) i Danmark. Även innehaft olika ledande kommersiella roller på Wyeth, LLC (som förvärvades av Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) i USA, Japan och Tyskland, bland annat som Vice President & Global Business Manager. Tidigare i sin karriär var han också managementkonsult på A.T. Kearney. Han har en M.B.A. från Azusa Pacific University.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Anders Gersel Pedersen

Född 1951

Ledamot i styrelsen sedan 2018, ordförande i det vetenskapliga utskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 2 500 aktier

Ander Gersel Pedersen har mer än 33 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Tjänstgjort i olika roller på H. Lundbeck A/S i Danmark (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. Innehade dessförinnan olika positioner på Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), senast som direktör med ansvar för global klinisk forskning inom onkologi. Anders är ordförande i Aelis och vice ordförande i Bavarian. Sitter i styrelsen för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S (CSE: BAVA), AELIS Farma SA och Genmab A/S (CSE: 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.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Hilary M Malone

Född 1965

Ledamot i styrelsen sedan 2021, ordförande i USA-utskottet och ledamot i det vetenskapliga utskottet.

Aktieinnehav: 0

Hilary Malone har mer än 25 års erfarenhet inom global läkemedelsutveckling, regulatoriska och myndighetsfrågor, tillverkning och kommersialisering inom biofarmaindustrin. Hilary är för närvarande Chief Executive Officer för Stylus Medicine, ett privat bioteknikföretag inom genetisk medicin. Tidigare var hon Chief Executive Officer för ett privat neurovetenskapligt företag i uppstartsfasen. Dessförinnan var Hilary Chief Operating Officer och Executive Vice President på Valo Health Inc. och 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. (nyligen förvärvat av Biogen Inc.), Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Wyeth, LLC (förvärvat av Pfizer Inc.), AstraZeneca plc (LSE:AZN) och GlaxoSmithKline plc (LSE: GSK). Hilary är också styrelseledamot i Adthera Bio. Hon har en doktorsexamen i molekylär neurofarmakologi och en kandidatexamen i fysiologi från University of Dundee i Skottland.

Oberoende i förhållande till Hansa och dess koncernledning.

Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa.



Styrelsen forts

Styrelsens arbete under 2023

Under 2023 har styrelsen haft tio sammanträden. Styrelsen har även fattat beslut per capsulam vid fem tillfällen.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2023 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 koden 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 och ett oberoende utvärderingsföretag i slutet av 2023 intervjuade alla styrelseledamöter med ett antal frågor om styrelsens arbete. Resultatet från utvärderingen har redovisats för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

Styrelseledamöter och mötesnärvaro för rapporteringsperioden

1 januari - 31 december 2023

Styrelseledamot	Invald	Närvaro på möten Styrelsen	Närvaro på ersättnings- ersättnings- utskotts-	Närvaro på vetenskapliga utskotts-	Närvaro på av USA- utskotts-	Oberoende i förhållande till bolaget och bolags- ledningen	Oberoende i förhållande till bolaget och bolags- ledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktie- ägare
Peter Nicklin	2022	10(10)	6(6)	–	2(2)	2(2)	Yes	Yes
Hilary Malone	2021	10(10)	–	–	2(2)	2(2)	Yes	Yes
Anders Gersel Pedersen	2018	9(10)	6(6)	–	2(2)	–	Yes	Yes
Andreas Eggert	2018	10(10)	6(6)	6(6)	2(2)	–	Yes	Yes
Eva Nilsagård	2019	10(10)	–	6(6)	–	–	Yes	Yes
Mats Blom	2019	10(10)	–	6(6)	–	–	Yes	Yes



Styrelsen forts Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod efter årsstämman 2023 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 2023 bestått av Andreas Eggert, ordförande, Peter Nicklin 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 2023 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-utskottet

Riktlinjerna för USA-utskottet antogs av styrelsen vid ett möte den 14 juli 2021. Efter årsstämman 2023 består USA-utskottet av Hilary Malone, ordförande, och Peter Nicklin. 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 roller:

- > VD och koncernchef
- > Senior Vice President, Chief Financial Officer
- > Senior Vice President, Chief Commercial Officer
- > Senior Vice President, Chief Scientific 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.



Styrelsen forts

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 Kodex. 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:

- > Søren Tulstrup, VD
- > Senior Vice President, Chief Scientific Officer Hitto Kaufmann (från och med 1 dec. 2023)
- > Senior Vice President, Chief Financial Officer Donato Spota (till 29 feb. 2024)
- > Senior Vice President, Chief Commercial Officer och President, USA Matthew Shaulis
- > Senior Vice President, Chief Human Resources Officer Anne Säfström Lanner
- > Senior Vice President, Chief Medical Officer Achim Kaufhold och Chief Science Officer ad interim från 1 feb. till 1 dec. 2023
- > Senior Vice President, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer Christian Kjellman (till 1 feb. 2023)

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 2023 redovisas nedan i bolagsstyrningsrapporten.

Innehav i bolaget omfattar eget och/eller närstående innehav.

En detaljerad beskrivning av varje incitamentsprogram finns i not 14 till koncernredovisningen för 2023



Søren Tulstrup

Född 1965

VD och koncernchef

Aktieinnehav: 50 347
Aktierätter: 260 000
ESOP: 575 107

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 Søren verkställande direktör för Vifor Pharma AG (SIX: VIFN (nu en del av CSL Behring)), och har också varit verkställande direktör för Santaris Pharma A/S (nu en del av F. Hoffmann-La Roche AG, eller Roche (SIX: ROG)). 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.



Hitto Kaufmann

Född 1970

Chief Scientific Officer

Aktieinnehav: 0
Aktierätter: 60 000
ESOP: 70 000

Hitto Kaufmann har varit Chief Scientific Officer sedan 2023. Hitto har över 20 års ledarerfarenhet inom utveckling av innovativa läkemedel, strategiska FoU-partnerskap och uppbyggnad av nästa generations behandlingsplattformar från olika biopharmablag. Han har bidragit till utvecklingen av cirka 100 biologiska behandlingenheter, och drev många av projekten framåt genom sin aktiva styrning av strategiska partnerskap. Innan Hitto kom till Hansa var han Chief Scientific Officer på Pieris Pharmaceuticals, där han ledde avdelningarna för forskning, teknisk utveckling, CMC, datavetenskap, projektledning och allianshantering. Han var dessutom chef för Pieris FoU-enhet i München.

Innan han började på Pieris arbetade Hitto Kaufmann fem år på Sanofi, där han hade flera ledande befattningar inom Industrial Affairs och FoU. Han ledde arbetet med att bygga upp en stark, divisionsövergripande och heltäckande teknikplattform för biologiska läkemedel, och slutförde flera strategiska affärer, innan han blev global chef för Biopharmaceutics Development. Under mer än ett decennium på Boehringer Ingelheim hade han flera ledande befattningar, bland annat Vice President för Process Sciences. Han började sin karriär som forskare vid Walter and Eliza Hall Institute i Melbourne. Hitto är för närvarande medlem i den rådgivande nämnden för Instituto de Biologia Experimental e Tecnologica (iBET). Han har en doktorsexamen i naturvetenskap från Eidgenössische Technische Hochschule, ETH Zürich.



Donato Spota¹

Född 1971

Senior Vice President, Chief Financial Officer

Aktieinnehav: 15 076
Aktierätter: 0
ESOP: 106 842

Donato Spota har varit Chief Financial Officer sedan maj 2019. Han har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finansiering, verksamhetsutveckling, IR och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna. Innan han började på Hansa hade han olika roller på Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), bland annat som CFO. Dessförinnan innehade han olika roller inom finans på F. Hoffmann-La Roche AG (SIX: ROG). 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.

¹ Den 27 november 2023 meddelade Hansa att Donato Spota lämnar företaget. Hans sista dag var den 28 februari 2024.



Ledande befattningshavare forts



Anne Säfström Lanner

Född 1969

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Aktieinnehav: 7 273
Aktierätter: 125 000
ESOP: 160 000

Anne Säfström Lanner har varit Chief Human Resources Officer sedan juni 2020, och var Vice President Global Human Resources från 2019 till juni 2020. Innan hon började på Hansa hade hon olika ledande roller på European Spallation Source, en europeisk tvärvetenskaplig forskningsanläggning, inklusive Head of Resourcing. Dessförinnan var hon Head of Human Resources på Cellavision AB (STO:CEVI). Anne har innehaft positioner som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av snabbväxande nystartade internationella företag. Hon har en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap.



Achim Kaufhold²

Född 1957

Senior Vice President, Chief Medical Officer (även Chief Scientific Officer ad interim 1 feb. till 1 dec. 2023)

Aktieinnehav: 8 800
Aktierätter: 111 000
ESOP: 144 000

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 från bioteknik- och läkemedelsbranschen. Innan han började på Hansa hade Achim olika ledande befattningar inom bolagsledning, samt produkt- och affärsutveckling. Har varit verkställande direktör för Affitech AS och Pharmexa A/S (som slogs samman), Chief Medical Officer för Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), Pharmexa A/S, Chiron (förvärvat av Novartis (NYSE: NVS)) och Berna Biotech AG (nu Johnson & Johnson (LSE: JNJ)). Dessförinnan ledde han den globala kliniska utvecklingen av barnvaccinportföljen hos GlaxoSmithKline plc (LSE: GSK). Sitter för närvarande också i styrelsen för Biosergen AB (STO: BIOSGN). Har en doktorsexamen i medicin från universitetet i Köln och en professur i medicinsk mikrobiologi och infektionssjukdomar vid universitetet i Aachen i Tyskland.

² Från den 1 februari 2023 till den 1 december 2023 tjänstgjorde Achim även som tillförordnad Chief Scientific Officer.



Matthew Shaulis³

Född 1973

Chief Commercial Officer och President, USA sedan 16 mars 2023

Aktieinnehav: 0
Aktierätter: 105 000
ESO:er: 128 300

Matthew Shaulis har varit Chief Commercial Officer och VD för det amerikanska dotterbolaget Hansa Biopharma Inc. sedan mars 2023. Matthew kom till Hansa Biopharma med över 20 års erfarenhet av läkemedelsindustrin från USA och internationellt inom allmän ledning, global strategisk och riktad marknadsföring, försäljningsledning, affärsutveckling samt produkt- och indikationslanseringar. Han har haft flera ledande befattningar på Pfizer Inc. (NYSE: PFE), bland annat som chef för Inflammation & Immunology för internationella marknader i Europa och Asien, President of Oncology i Nordamerika och senast som Senior Vice President med ansvar för att leda företagets globala kommersiella och medicinska marknadsmodell. Dessförinnan hade Matthew olika ledande befattningar på Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA), Cephalon, Johnson & Johnson (LSE: JNJ), och Schering-Plough (ingår nu i Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK)). Matthew har en B.S. i redovisning från Pennsylvania State University och en M.B.A. från Fuqua School of Business, Duke University, NC.

³ Från och med den 16 mars 2023 började Matthew Shaulis på Hansa som Chief Commercial Officer och President, USA.



Christian Kjellman⁴

Född 1967

Senior Vice President, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer (till 1 februari 2023)

Aktieinnehav: 8 222
Aktierätter: 95 000
ESOP: 134 380

Christian Kjellman har varit Chief Scientific Officer sedan 2008 och Chief Operating Officer sedan 2020. Innan han började på Hansa var han forskningschef på BioInvent AB (STO: BINV), där han fokuserade på utvärdering av nya mål och antikroppsteknik. Dessförinnan var Christian forskningschef på det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB.

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.

⁴ Den 30 januari 2023 meddelade Hansa att Christian Kjellman kommer att lämna företaget 2024. Från och med den 1 februari 2023 är Christian Kjellman inte längre Chief Scientific Officer eller Chief Operating Officer.



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 föränleda 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, avtalsintäkter och värdering av lager blivit poster med en eventuell 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 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. Förfaranden, rutiner, instruktioner och mallar för den finansiella rapporteringen och det löpande arbetet med ekonomistyrning 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, informationspolicyn, insiderpolicyn, riskhanteringspolicyn 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 budgetavvikelser. Dessa rapporter, och framförallt eventuella budgetavvikelser, 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

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.



Interna kontroller och riskhantering forts

(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.

Information och kommunikation

Informationsverksamheten regleras i en upplysningspolicy. 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. All kommunikation ska ske i enlighet med Nordic Main Markets 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) samtidigt som de publiceras 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 partner 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 affärspartner 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. Hansa har också anlitat en specialist på efterlevnad som konsult för att främja etiskt uppförande och en efterlevnadskultur i hela organisationen.



Revisionsberättelse forts

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 gransknings-åtgärder 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 International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller 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 validering av att Esef-rapporten upprättats i ett giltigt XHTML-format och en avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida koncernens resultat-, balans- och egetkapitalräkningar, kassaflödesanalys samt noter i Esef-rapporten har märkts med iXBRL i enlighet med vad som följer av Esef-förordningen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 79-92 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Hansa Biopharma ABs revisor av bolagsstämman den 29 juni 2023. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Stockholm Ondsg, 20 Mars 2024
KPMG AB

Stefan Lundberg
Auktoriserad revisor



Hansa Biopharma AB

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

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

www.hansabiopharma.com