

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 25 maj 2022

§ 1

Bolagets företagsnamn är Kancera AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 41 875 000 kronor och högst 167 500 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 50 250 000 och högst 201 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 11

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

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 25 maj 2022

§ 1

Bolagets företagsnamn är Kancera AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 025 000 kronor och högst 20 100 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 50 250 000 och högst 201 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 11

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

§ 1

Styrelseordföranden Erik Nerpin öppnade bolagsstämman.

§ 2

Erik Nerpin valdes till ordförande vid bolagsstämman.

Erik Nerpin förde protokollet.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

Kallelsen till årsstämman i Kancera AB bilades protokollet, **bilaga 1**.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, **bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121, **bilaga 3**.

Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3

Styrelseledamoten, tillika verkställande direktören Thomas Olin utsågs att justera protokollet.

§ 4

Bilagda förteckning, **bilaga 4**, godkändes som röstlängd.

§ 5

Styrelsens i kallelsen (bilaga 1) intagna förslag till dagordning godkändes att gälla som dagordning.

§ 6

Det antecknades att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats onsdagen den 27 april 2022, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett.

Det konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats under tre veckor före stämman.

Det antecknades vidare att revisionsberättelsen inte innehåller några anmärkningar och att revisorn tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen, att vinstdisposition sker i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Det konstaterades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 respektive per 2021-12-31.

§ 9

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition (intaget i årsredovisningen sid 30) att årets förlust inklusive balanserade resultat ska avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond

om 75 784 988 SEK balanseras i ny räkning. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021.

Som framgår av bilaga 3 fattades beslutet separat för varje styrelseledamot och den verkställande direktören.

Det antecknades att de i röstlängden upptagna styrelseledamöterna inte deltog i beslut såvitt avser egen ansvarsfrihet.

§ 11

Valberedningens förslag och yttrande bilades protokollet, **bilaga 5**.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2023 ska vara sju.

§ 12

Stämman beslutade om ett årligt arvode om sammanlagt 950 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för VD, ska erhålla 150 000 kronor vardera.

§ 13

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

§ 14

Stämman beslutade, för tiden till slutet av årsstämman 2023, om omval av samtliga styrelseledamöter: Erik Nerpin, Thomas Olin, Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Stämman beslutade för samma mandatperiod om omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.

Som framgår av bilaga 3 fattades separata beslut för varje styrelseledamot.

§ 15

Stämman beslutade om omval till revisor av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 16

Stämman beslutade om utseende av valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

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

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

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

§ 17

Stämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är desamma som godkändes av årsstämman 2020 och 2021.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktörer och övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner (t ex mobiltelefon och persondator). Uppsägningstiden ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes presentationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Styrelsen ska därutöver kunna besluta om rörlig lön.

Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, för verkställande direktören uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 20 procent av den årliga fasta lönen.

Verkställande direktörens ersättning ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören och beslutas av styrelsen eller av verkställande direktören enligt styrelsens delegation.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

§ 18

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna med kontant betalning eller kvittning, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

§ 19

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier.

De nya gränserna innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 41 875 000 SEK och högst 167 500 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 50 250 000 och högst 201 000 000.

Den nya bolagsordningen har därmed den lydelse som framgår av **bilaga 6**.

§ 20

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. I enlighet med beslutet under punkt 19 kommer aktiekapitalet att vara lägst 41 875 000 000 SEK och högst 167 500 000 SEK. Beslutet innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 5 025 000 SEK och högst 20 100 000 SEK. Syftet med ändringen är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital i enlighet med punkt 21 nedan.

Den nya bolagsordningen har därmed den lydelse som framgår av **bilaga 7**.

§ 21

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Förslaget innebär att aktiens kvotvärde ska vara 0,10 SEK och att mellanskillnaden mellan gällande kvotvärdet, avrundat, 0,8333 SEK (5/6 SEK) och 0,10 SEK ska avsättas till fritt eget kapital. Detta innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 41,2 MSEK och att aktiekapitalet därefter kommer uppgå till 5 614 394,80 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier.

För genomförande av beslutet erfordras tillstånd av Bolagsverket.

§ 22

Det antecknades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och att besluten under punkterna 11-16 var i enlighet med valberedningens förslag.

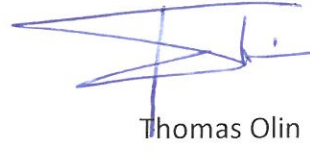
Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Thomas Olin

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr. 556806-8851, ("Kancera") kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Kancera, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs onsdagen den 25 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid bolagsstämman ska denne

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022, och
- dels senast tisdagen den 24 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är Kancera tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kancera.com. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kancera AB (publ), Karolinska Institutet Science Park, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna. Ifyllt formulär får även inges per e-post till info@kancera.com. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kanceras webbplats, www.kancera.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner
19. Beslut om ändring av bolagsordningen (1)
20. Beslut om ändring av bolagsordningen (2)
21. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
22. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Erik Nerpin väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av en eller två protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att Thomas Olin, styrelseledamot och VD, utses att justera stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämмоordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren.

Punkt 5 – Godkännande av dagordningen

Det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning föreslås godkännas som dagordning vid stämman.

Punkt 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med Kanceras bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Kanceras webbplats www.kancera.se fyra veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkännas att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 7 – Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Kanceras årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen, kommer att hållas tillgänglig på Kanceras webbplats www.kancera.com minst tre veckor före stämman och hålls även tillgänglig på Kanceras kontor. Stämman föreslås godkännas att årsredovisningen framlagts på stämman i behörig ordning.

Punkt 8 – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman föreslås besluta att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen. Revisorn kommer tillstyrka förslaget i revisionsberättelsen.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas. Revisorn kommer tillstyrka förslaget i revisionsberättelsen.

Punkt 10 – Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn kommer tillstyrka i revisionsberättelsen att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Beslut kommer fattas separat för var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 11 – Beslut om antal styrelseledamöter

Kanceras valberedning, som utgörs av Anders Tamsen, Clas Reuterskiöld och styrelseordföranden Erik Nerpin har lämnat de förslag som framgår under punkterna 11-16. Valberedningens förslag och yttrande finns tillgängligt på Kanceras webbplats www.kancera.se.

Valberedningen föreslår sju ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår ett årligt arvode om sammantaget 950 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter, med undantag för VD, ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Punkt 13 – Beslut om arvoden till revisorerna

Valberedningen föreslår arvode till revisorerna i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2023, omval av samtliga ledamöter: Erik Nerpin, Thomas Olin, Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Valberedningen föreslår omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

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

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

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

Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är desamma som godkändes av årsstämman 2021.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktörer och övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner (t ex mobiltelefon och personator). Uppsägningstiden ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes presentationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Styrelsen ska därutöver kunna besluta om rörlig lön.

Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, för verkställande direktören uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 20 procent av den årliga fasta lönen.

Verkställande direktörens ersättning ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören och beslutas av styrelsen eller av verkställande direktören enligt styrelsens delegation.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna med kontant betalning eller kvittning, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Punkt 19 - Beslut om ändring av bolagsordningen (1)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och utestående aktier. Nuvarande bestämmelser innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 20 100 000 och högst 80 400 000. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 41 875 000 SEK och högst 167 500 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 50 250 000 och högst 201 000 000.

Punkt 20 - Beslut om ändring av bolagsordningen (2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. I enlighet med förslaget under punkt 19 kommer aktiekapitalet att vara lägst 41 875 000 SEK och högst 167 500 000 SEK. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 5 025 000 SEK och högst 20 100 000 SEK. Syftet med förslaget är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital i enlighet med förslaget nedan under punkt 21.

Punkt 21 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Förslaget innebär att aktiens kvotvärde ska vara 0,10 SEK och att mellanskillnaden mellan gällande kvotvärdet, avrundat, 0,8333 SEK (5/6 SEK) och 0,10 SEK ska avsättas till fritt eget kapital. Detta innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 41,2 MSEK och att aktiekapitalet därefter kommer uppgå till 5 614 394,80 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier.

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår för närvarande till 46 786 623,346823 SEK. För ett forskningsbolag som Kancera, som inte aktiverar kostnaderna för forskningen i balansräkningen annat än i begränsad utsträckning, är det inte optimalt med ett så högt aktiekapital, då det tar stora resurser i anspråk i samband med värderingsfrågor vid

upprättande av bolagets bokslut som inte står i proportion till nyttan med ett högt aktiekapital.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Kancera uppgår per dagen för denna kallelse till 56 143 948. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Kancera AB, Karolinska Institutet Science Park, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna. eller via e-post info@kancera.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.kancera.com senast fem dagar före årsstämman och kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på ovan angiven adress från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar inför årsstämman

Kanceras årsredovisning kommer att offentliggöras senast tre veckor inför årsstämman på Kanceras webbplats www.kancera.com. Valberedningens förslag och yttrande samt formulär för poströstning och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Kanceras webbplats och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

* * * * *

Kancera AB (publ)
Stockholm i april 2022
Styrelsen

KANCERA AB – ÅRSSTÄMMA 2022

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING OCH ANMÄLAN

Genom detta formulär kan aktieägare i Kancera AB (publ), org. nr. 556806-8851, poströsta inför årsstämman onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman hålls utan fysiskt deltagande. Poströstning innebär att rösterna skickas in till bolaget i förväg. Rösterna kommer sedan att räknas ut under varje beslutspunkt på årsstämman. Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs onsdagen den 25 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Aktieägarna kan begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär från ombud utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende. Formuläret ska vara undertecknat.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till bolagsstämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan. För att poströsten ska vara giltig ska aktieägare som poströstar vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2022.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kancera.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Kancera AB, Karolinska Institutet Science Park, Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna. Ifyllt och undertecknat formulär får även skickas per e-post till info@kancera.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och de handlingar som kommer att anslås på bolagets webbplats www.kancera.com senast två veckor före stämman.

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Kancera AB (publ) vid årsstämman den 25 maj 2022.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägares underskrift	
Aktieägarens namn/företagsnamn	
Antal aktier i bolaget	
Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer	
Telefonnummer	E-post
Namnförtydligande (vid firmateckning)	Ort och datum
Namnteckning	

Årsstämma i Kancera AB (publ) den 25 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats www.kancera.com.

Punkt	Beslut	Ja	Nej
2	Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Val av en eller två protokollsjusterare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godkännande av dagordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören		
	a) Erik Nerpin, styrelseordförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Thomas Olin, styrelseledamot och VD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Håkan Mellstedt, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Carl-Henrik Heldin, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Charlotte Edenius, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt	Beslut	Ja	Nej
	f) Anders Gabrielsen, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Petter Brodin, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beslut om antal styrelseledamöter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Beslut om arvoden till styrelseledamöterna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Beslut om arvoden till revisorerna		
14	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) Erik Nerpin, styrelseordförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Thomas Olin, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Håkan Mellstedt, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Carl-Henrik Heldin, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Charlotte Edenius, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Anders Gabrielsen, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Petter Brodin, styrelseledamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Val av revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Beslut om principer för tillsättande av valberedning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt	Beslut	Ja	Nej
19	Beslut om ändring av bolagsordningen (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Beslut om ändring av bolagsordningen (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEGÄRAN ATT ÄRENDE SKA ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Kancera AB (publ) Årsstämma 25 maj 2022

Bilaga 3

Redovisning av poströster (26 § 2022:121)

Beslut	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Antal aktier för vilka röster avgetts	Andel av aktiekapitalet som de aktier för vilka röster avgetts representerar
1. Stämmans öppnande	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
2. Val av ordförande vid stämman	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
3. Val av en eller två protokollsjusterare	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
4. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
5. Godkännande av dagordningen	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 461 182	0	0	329 900	2,60 %
10. Beslut i fråga om ansvarfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören	1 300 749	0	160 433	1 300 749	2,32 %
a) Erik Nerpin, styrelseordförande	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
b) Thomas Olin, styrelseledamot och VD	1 257 228	0	203 954	1 257 228	2,24 %
c) Håkan Mellstedt, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
d) Carl-Henrik Heldin, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
e) Charlotte Edenius, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
f) Anders Gabrielsen, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
g) Petter Brodin, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
11. Beslut om antal styrelseledamöter	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
13. Beslut om arvoden till revisorerna	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
a) Erik Nerpin, styrelseordförande	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
b) Thomas Olin, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
c) Håkan Mellstedt, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
d) Carl-Henrik Heldin, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
e) Charlotte Edenius, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
f) Anders Gabrielsen, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %

	g) Petter Brodin, styrelseledamot	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
15.	Beslut om ändring av bolagsordningen (1)	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
16.	Beslut om ändring av bolagsordningen (2)	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %
17.	Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital	1 461 182	0	0	1 461 182	2,60 %

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 25 maj 2022 som redovisas nedan.

Valberedningen består av Anders Tamsen (företräder eget ägande), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik Nerpin, som varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har funnit detta praktiskt och funktionellt mot bakgrund av Erik Nerpins erfarenhet av denna typ av uppdrag samt hans ägande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans ordförande. Stämman kommer genomföras genom poströstning.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter - Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13 Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 950 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören.

Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB (invald 2018).

Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

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

P. 16 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare

som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

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

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

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter - Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius, Anders Gabrielsen och Petter Brodin.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen.

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

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

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

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

Stockholm i april 2022

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin

Anders Tamsen

Clas Reuterskiöld