



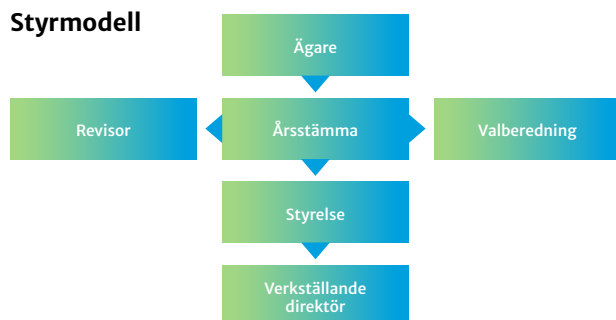
”AcuCorts vision är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.”

Bolagsstyrning hänvisar till regler och beslutsstrukturer som bidrar till en effektiv och kontrollerad förvaltning av bolagets verksamhet med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning på investerat kapital. Bolagsstyrning i Sverige har traditionellt reglerats enligt lag.

Dessutom har branschens självreglerande organ kontinuerligt presenterat olika bestämmelser om bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") utgiven av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är inte obligatorisk för AcuCort då bolagets aktie inte är noterad på en reglerad marknad i Sverige. Styrelsen följer dock de metoder som utvecklats för Koden och avser att tillämpa Koden i de delar som kan anses relevant för bolaget och dess aktieägare.

Begreppet bolagsstyrning beskriver de beslutssystem genom vilka företaget styrs. Styrningen av AcuCort ska hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Till grund för styrningen av bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regler samt marknadsplatsen Spotlight Stock Markets regelverk.

Styrmodell



Aktieägare

AcuCorts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 24 april 2017 (dåvarande AktieTorget) under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer. I AcuCort har samtliga aktier samma rösträtt, vilket innebär att möjligheten att utöva inflytande som ägare överensstämmer med varje aktieägars kapitalandel i bolaget.

Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier till 31 281 590 och aktiekapitalet till 31 281 590 SEK. Vid motsvarande tidpunkt 2020 uppgick antalet aktier till 19 596 532.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen som ägde rum under det fjärde kvartalet ökade sammantaget AcuCorts antal aktier med 11 685 058 aktier, från 19 596 532 aktier till 31 281 590 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 11 685 058 SEK, från 19 596 532 SEK till 31 281 590 SEK. En AcuCort aktie har ett värde om en röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 1,00 SEK.

För ytterligare information om AcuCorts aktie och ägarstruktur, se avsnittet Aktien och aktieägarna på sidan 12 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 eller besök www.acucort.se

Årsstämma 2021

Årsstämma hölls den 28 april i Helsingborg där 31,69 procent av antalet aktier och röster var företrädade. Valberedningen har bestått av Jan Törnelli, utsedd av AQILION AB, och Nils Siegbahn (ordförande), utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse. På grund av den pågående covid-19-pandemin deltog inte hela styrelsen på stämman. AcuCorts styrelseordförande, verkställande direktör och en representant från valberedningen var närvarande vid stämman.

Beslut vid årsstämman 2021

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med 75 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Ebba Fåhraeus (omval), Anna Eriksrud (omval), Alexandra Johnsson (omval), Monica Wallter (nyval) och Göran Tornling (nyval). Lennart Bruce och Göran Kvist hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Ebba Fåhraeus. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna.

Årsstämman beslutade införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av högst 266 664 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal aktier i AcuCort AB. Ordinarie styrelseledamöter (fyra stycken) ska ha rätt att teckna högst 44 444 optioner och styrelseordförande 88 888 optioner.

Årsstämman beslutade införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören genom en riktad emission av högst 133 336 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal aktier i AcuCort AB.

Årsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet från nuvarande lägst 7 MSEK och högst 28 MSEK till lägst 15 MSEK och högst 60 MSEK respektive för antalet aktier från nuvarande lägst 7 miljoner och högst 28 miljoner stycken till lägst 15 miljoner och högst 60 miljoner stycken samt att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 15 000 000 SEK genom utgivande av sammanlagt högst 15 000 000 nya aktier.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av tre representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2021. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter utsedda av aktieägare. Om valberedningen efter sådant tillfrågande endast består av två ledamöter, kan valberedningen själv utse ytterligare en ledamot. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmåna samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2022 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag till val ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2021 och består inför årsstämman 2022 av Jan Törnelli, utsedd av AQILION AB, Joachim Cato utsedd av John Fällström och Thomas Nestenius, utsedd av Zoya Invest AB.

Styrelsens arbete och organisation

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen har vidare att se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Styrelsen i AcuCort ska enligt bolagsordningen bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter. Styrelsens ordförande ska väljas av årsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen vilken även reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelsens ordförande och vd. Den 28 april 2021 höll styrelsen ett konstituerande möte. Under 2021 har styrelsen hållit 16 protokollförda fysiska sammanträden, ett två-dagars arbetsmöte för strategidiskussion samt ett fåtal telefonmöten.

Styrelsens ledamöter har under året varit fem stycken inklusive ordförande. Andra bolagsrepresentanter deltar vid behov under styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner. Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år avseende granskningen av räkenskaperna och verksamheten.

Verkställande direktör

Verkställande direktör ansvarar för att den löpande verksamheten hanteras i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar vilket förtydligas i en särskild vd-instruktion. Vd ska genom tillfredsställande kontrollsystem förvisa sig om att bolaget efterlever lagar och förordningar. Vd ska vidare tillse att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom har vd en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande och håller denne informerad om bolagets utveckling och finansiella ställning.

Revisorer

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag ska utses på årsstämman. På årsstämman 2021 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Optionsprogram

AcuCort har under verksamhetsåret 2021 infört ett optionsprogram för styrelsens ordförande, styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Samtliga har tecknat optioner.

Styrelse och verkställande direktör



Ebba Fåhraeus

f. 1963. Styrelseordförande, invald 2018

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Ebba Fåhraeus har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier och marknadsföring i såväl noterade som icke-noterade life science-bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd för Smile Incubator AB, ledamot i styrelserna i medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Carasent ASA, Skandias fullmäktige och Coala Life AB.

Totalt innehav i AcuCort: 79 960 aktier, 88 888 optioner.



Anna Eriksrud

f. 1958. Styrelseledamot, invald 2017

Utbildning: Internationell civilekonom från Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anna Eriksrud har en bakgrund som sjukvårdsentreprenör och mer än 25 års erfarenhet av medicinteknik och läkemedelssektorn från främst Q-Med och Pharmacia. Hon har drivit sitt eget företag genom Apoteksamariten och har erfarenhet som ledare av internationella tvärfunktionella team, att bygga nya marknadskategorier och lansera globala varumärken inom både Europa och USA.

Andra pågående uppdrag: Vd för NeoDynamics AB.

Totalt innehav i AcuCort: 16 177 aktier, 44 444 optioner.



Alexandra Johnsson

f. 1971. Styrelseledamot, invald 2018

Utbildning: Master of Science i Internationell ekonomi från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Alexandra Johnsson har över 20 års erfarenhet av marknads- och försäljningsfrågor i ledande positioner på främst läkemedels- och life science-bolag i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag.

Andra pågående uppdrag: Marketing & Sales Manager på PainDrainer AB.

Totalt innehav i AcuCort: 10 500 aktier, 44 444 optioner.



Göran Tornling

f. 1947. Styrelseledamot, invald 2021

Utbildning: Läkare och docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Göran Tornling har drygt 20 års erfarenhet från alla faser av klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin och han har haft ledande positioner inom AstraZeneca, Orexo och ett flertal mindre life science-bolag.

Andra pågående uppdrag: Medicinsk chef på Gesynta Pharma AB och AnaMar AB samt Senior Advisor på Vicore Pharma AB.

Totalt innehav i AcuCort: 0 aktier, 44 444 optioner.



Monica Wallter

f. 1956. Styrelseledamot, invald 2021

Utbildning: Internationellt diplom i marknadsföring & ekonomi från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Monica Wallter har en lång erfarenhet och en gedigen bakgrund som präglas av ledande befattningar inom välkända läkemedels- och life science-bolag. Sedan 2000 har hon varit vd för de börsnoterade bolagen Probi AB och Ellen AB.

2015 tillträdde hon som vd för noterade LIDDS AB och 2021 gick hon över till rollen som Senior Advisor i samma bolag. Hennes tidigare karriär inkluderar erfarenhet från 15 års internationella chefsbefattningar och globalt ledande positioner i Pharmacia-koncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Top Rider AB samt i First Corner AB.

Totalt innehav i AcuCort: 0 aktier, 44 444 optioner.



Jonas Jönmark

f. 1971. Verkställande direktör, sedan 2020

Utbildning: Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jonas Jönmark har över 20 års internationell erfarenhet från läkemedels- och life science industrin. Hans bakgrund omfattar ledande positioner på globala läkemedelsbolag som Pfizer, AstraZeneca och Astellas Pharma samt mindre snabbväxande life science-bolag som LifeScience Support Scandinavian AB och Alteco Medical AB. Han har en bred erfarenhet av internationell affärsutveckling, globala produktlanseringar och att skapa kraftig försäljningstillväxt.

Andra pågående uppdrag: Inga.

Totalt innehav i AcuCort: 10 563 aktier, 133 336 optioner.



AcuCort AB (publ)

Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund
info@acucort.se / www.acucort.se