

## Valberedningens förslag till beslut

### Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.

### Styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

### Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 50 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 100 000 SEK till styrelsens ordförande. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska Genovis AB kunna medge att styrelseledamot fakturerar sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag. Mervärdesskatt ska då också erläggas enligt lag.

### Fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av: Ebba Åsly Fåhraeus, Jacob Engellau, Thomas Laurell, Kenth Petersson och Carina Schmidt.

Valberedningen föreslår nyval av: Peter Ragnarsson och Erik Walldén.

Valberedningen föreslår stämman att Ebba Åsly Fåhraeus väljs till styrelsens ordförande.

Nicklas Gerhardsson har avböjt omval på grund av andra uppdrag.

### Kort om Peter Ragnarsson

Peter Ragnarsson, född 1963, är verksam som VD i LMK Ventures AB. Ragnarsson har tidigare varit VD för Axis AB, Bell Group Plc samt AudioDev AB. Utöver detta har han även haft olika befattningar inom Niscayah Group AB, Securitas AB, Arjo BV samt SET Revisionsbyrå. Ragnarsson är styrelseledamot i LMK Ventures AB, Hotel Kungsträdgården AB, Generic Sweden AB, Nocroc Ventures AB, Gullberg & Jansson AB, Aqilles Invest AB och LMK Hotels & Real Estate AB.

### Kort om Erik Walldén

Erik Walldén, född 1949, är VD för det svenska företaget Gyros som är aktivt inom miniaturisering av laboratorieprocesser för proteinanalys. Walldén har tidigare varit VD i det svenska bioteknikbolaget Affibody Holding (2006-2009), Biacore International (2004-2006) och Pyrosequencing (1998-2004). Walldén har deltagit i etableringen och varit verksam i följande företag PerSeptive Biosystems Inc., Pharmacia Biosensor och

Pharmacia Biotech. Walldén är vice ordförande i styrelsen för Exiqon A/S, ordförande i SwedenBIO Business&Finance Work Group och ledamot i styrelsen för Tecan Group Ltd.

## Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016

## Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2013 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2012, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen skall rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen 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 uppmana 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 skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2013 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2012.

Valberedningen föreslår att ersättning endast skall utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.