

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2016

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 75 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 150 000 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 räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor väljs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Magnus Willfors till huvudansvarig revisor.

Val av styrelse samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av: Jacob Engellau, Mikael Lönn, Kenth Petersson och Lena Mårtensson Wernrud. Valberedningen föreslår nyval av Mårten Winge.

Valberedningen föreslår att Mårten Winge väljs till styrelsens ordförande.

Sarah Fredriksson har avböjt omval till styrelsen.

Kort information om Mårten Winge

Mårten Winge har en masterexamen från Karolinska Institutet och en marknadsföringsexamen från IHM Business School. Under sina 30 år inom life scienceindustrin har Mårten haft olika ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning i bolag som arbetat med kommersialisering av nya teknologier. Han har haft VD och styrelseuppdrag i tidiga start-up och tillväxtföretag, som inkluderat utveckling av internationell verksamhet och strategiska samarbeten. Några av de företag Mårten har arbetat för är Pharmacia (nu GE Healthcare), Pyrosequencing (nu Biotage), Olink Bioscience och Proxeon (nu Thermo Fisher). Sedan 2012 är han VD på medicinteknikföretaget Medical Vision AB.

Utförligare information om de övriga föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har i sina förslag bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av bolagets aktuella situation och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens diskuterats. Valberedningen har, till grund för sina överväganden, även tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts. Kön fördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att på sikt förändra detta.

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2016. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. 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. 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 ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2017 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.

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