

## Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2014

### 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 godkänd räkning.

### Val av styrelse samt styrelseordförande

Ebba Fåhraeus, Peter Ragnarsson, Thomas Laurell samt Carina Schmidt har avböjt omval till Genovis styrelse.

Valberedningen föreslår omval av: Jacob Engellau, Erik Walldén och Kenth Petersson.

Valberedningen föreslår nyval av: Lena Mårtensson Wernrud och Mikael Lönn.

Valberedningen föreslår att Erik Walldén väljs till styrelsens ordförande.

## Kort information om Lena Mårtensson Wernrud och Mikael Lönn

### Lena Mårtensson Wernrud, Ph.D

Född 1954

Lena Mårtensson Wernrud driver egen konsultbyrå, Martensson Innovative Partner. Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bla. Gambro AB, Pharmacia och AstraZeneca. Medlem av styrgrupper mellan AZ och mindre biotech företag och universitet. Disputerad vid Lunds Universitet 1982 i Zoofysiologi efter doktorandstudier vid Medical School University of Colorado (USA) och Odense Universitet (Danmark). Post doc Medical School Erasmus Universitet (Nederländerna). Docent 1992 vid Lunds Universitet. Certifierad styrelseledamot via Styrelseakademien 2014.

Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare bolagsengagemang: Inga tidigare bolagsengagemang.

Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Lena Mårtensson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

## Mikael Lönn, Fil kand och leg. läkare

Född 1949

Mikael Lönn har tidigare arbetat som läkare (urologi) på Södersjukhuset i Stockholm och är nu verksam som entreprenör och företagsledare inom framför allt hälso- och sjukvård. Han har en gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i PRIMA Barn – och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Oral Care Holding SWE AB, Vizendo AB, MaBeMi Consulting och Scilife Clinic AB. Styrelseledamot i Dicel AB, Sturebadet Quality Care AB, Sturebadet Health Strategy AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB och PPRIMA Vuxen psykiatri Stockholm AB.

Tidigare bolagsengagemang: IMIX Holding AB (Medical Devices), Mindab, Mellanskogs industri AB, M & M Medical AB, Norrtäljes Gemensamma Hälso, Sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB och Diamorph AB (publ).

Antal aktier i Genovis: 4 838 357

Genom sitt aktieinnehav i Genovis kontrollerar Mikael Lönn 22,15 procent av samtliga röster i Genovis. Mikael Lönn är oberoende i förhållande bolagsledningen.

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

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

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2014, som inte är ledamöter i styrelsen.

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 2015 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.

## 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 branschfarenhet och kompetens diskuterats.

Valberedningen har, till grund för sina överväganden, även tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att på sikt förändra detta.

Valberedningen i maj 2014