

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman den 20 maj 2021

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter och suppleanter

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

Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 150.000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 300.000 SEK till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Kenth Petersson och Lotta Ljungqvist.

Valberedningen föreslår nyval av Steve Jordan.

Valberedningen föreslår Torben Jørgensen väljs till styrelsens ordförande.

Steve Jordan är född 1953 och bosatt i Storbritannien. Han är verksam som konsult för flera bolag som utvecklar nya teknologier och material för life-science industrin. Tidigare erfarenheter inkluderar bl.a. Chief Scientific Officer och Senior Director R&D Chemistry på Biotage under åren 2005-2020. Dessförinnan Head of Business Development på CombiPure UK, Director Analytical of sciences, compound management och instrument development på Millennium UK samt Section Leader for High Throughput Medicinal Chemistry på Roche Discovery Welwyn. Steve har inga övriga styrelseuppdrag och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har i sitt förslag bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av de utmaningar bolagets står inför de kommande åren till följd av Genovis fortsatta utveckling och tillväxt. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens har beaktats.

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

Val av revisor

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

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2021. 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 2022 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.