

## Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2018

### **Förslag till ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén till ordförande vid årsstämman den 17 maj 2018.

### **Styrelseledamöter och suppleanter**

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

### **Fastställande av arvode åt styrelsen**

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 100.000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 200.000 SEK till styrelsens ordförande.

### **Fastställande av arvode åt revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

### **Val av styrelse**

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

Valberedningen föreslår nyval av: Lena Söderström och Peter Hein.

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens ordförande.

### **Kort information om Lena Söderström och Peter Hein**

**Lena Söderström** är sedan 2013 VD för Senzime AB (publ) och var tidigare VD på Isconova och Kibion och har dessförinnan arbetat i olika roller på Fresenius Kabi och på Pharmacia. Lena har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och sitter idag i styrelsen för Uppsala universitet Holding AB samt SLU Holding AB.

**Peter Hein** har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat life science industrin. Han har varit CFO på Q-Med och Biolipox (Orexo). Han har också varit CFO samt VD på Granngården. Hans bakgrund är inom ekonomi och finans, bland annat från Ericsson och Swedish Match i Schweiz. Sedan två år tillbaka har Peter arbetat som konsult och interimschef CFO för ett par mindre bioteknikbolag.

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

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018. 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 2019 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.