

## Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2013

### Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.

### Styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska 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, Peter Ragnarsson, Erik Walldén, Thomas Laurell, Kenth Petersson och Carina Schmidt.

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

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

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2013, 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 2014 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 2013.

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