

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2019

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén till ordförande vid årsstämman den 23 maj 2019.

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 100.000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 200.000 kronor 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, Kenth Petersson, Lena Söderström, Peter Hein och Mårten Winge.

Valberedningen föreslår nyval av: Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm.

Lena Mårtensson Wernrud har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens ordförande.

Kort information om Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm:

Lotta Ljungqvist är vd för GE Norden och Testa Center i Uppsala. Hon har tidigare varit vd för IMED AB och global chef för BioProcess R & D i GEHC Life Science samt innehaft flera projektledande positioner hos Pharmacia Corp & Pharmacia & Upjohn. Lotta sitter i styrelsen för Vinnova, SwedenBio, AmCham Sweden och Atlas Antibodies AB.

Håkan Wickholm arbetar i egen konsultverksamhet. Han har 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella läkemedels- och bioteknikbolag. Håkan har arbetat som CBO (Chief Business Officer) och vd för Lytix Biopharma samt i olika ledningsbefattningar för AstraZeneca varifrån han har stor internationell erfarenhet från strategiformulering, affärsutveckling och kommersialisering.

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 starka utveckling under de senaste åren och som en följd därav nya spännande utmaningar inför framtiden. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens beaktats.

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 2020 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2019. 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 2020 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.