

# Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

## Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2015 att bolaget ska ha en valberedning.

Årsstämman 2015 beslutade även att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordförande. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2015 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016 samt att dessa ledamöter inom sig skulle utse en ordförande.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB.

Valberedningens representanter är:

- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, ordförande valberedningen
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Andreas Bladh, Varenne AB
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2016 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft två möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

## Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Biotage.

Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som bolaget genomfört under året. Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har dessutom innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om styrelsearbetet. Därutöver har flertalet av övriga styrelseledamöter intervjuats av valberedningens ordförande. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har i enlighet med Bolagsstyrningskodens skärpta regler, i sitt arbete särskilt beaktat kraven på mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Som nämnts har valberedningen bedömt att styrelsen är

ändamålsenligt sammansatt och väl fungerande och föreslår därför inför årets årsstämma inga förändringar avseende sammansättningen. I sitt arbete med att ta fram förslag till styrelseledamöter eftersträvar valberedningen dock att, vid förändringar av styrelsens sammansättning, uppnå en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter än vad som är fallet idag.

Samtliga sittande ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Anders Walldov.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska höjas för styrelseordförande och för ledamot med 40 000 kronor till 460 000 kronor respektive 200 000 kronor. Arvodet har varit oförändrat under en femårsperiod och den föreslagna justeringen bedöms bättre återspegla en marknadsmässig ersättning. Utskottsarvoden föreslås vara oförändrade i förhållande till den nivå som beslutades vid årsstämman 2015.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter, med undantag av Anders Walldov, bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Inför årsstämman 2016 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte. Utredningen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Valberedningen förslår baserat på denna utredning därför att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Fredrik Walmeus till ny huvudansvarig revisor. Det noteras att förordandet är för en ettårsperiod.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen i Biotage kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

#### ***Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

#### ***Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen***

Valberedningen föreslår sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

#### ***Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen***

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 1 460 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2017 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 460 000 kronor och övriga ledamöter 200 000 kronor var.

Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 50 000 kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 25 000 kronor var. De ovan nämnda förslagen till arvoden innebär en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Därutöver föreslår valberedningen att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 20 000 kronor och övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 10 000 kronor var.

### ***Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2017, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

### ***Valberedningens förslag avseende val av revisorer***

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Deloitte AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslår Fredrik Walmeus som ny huvudansvarig revisor.

### ***Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Anders Walldov. Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:

#### **Ove Mattsson**

Styrelsens ordförande

*Utbildning:* Ph.D., Docent i organisk kemi.

*Född:* 1940.

*Yrke:* Managementkonsult.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Nico AB och Nico Export AB. Styrelseledamot i Ecolan AB och Vironova AB.

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

*Antal år i styrelsen:* 13 år.

*Aktier :* 1.772.796 aktier via kapitalförsäkringar.

Ove Mattsson har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

#### **Thomas Eklund**

Styrelseledamot

*Utbildning:* MBA Handelshögskolan

*Född:* 1967

*Yrke:* Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Global Health Partners AB, Swewet AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neoventa Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB.

*Antal år i styrelsen:* 10 år

*Aktier:* 112.259 aktier inklusive aktier ägda via kapital och pensionsförsäkringar

Thomas Eklund har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året

### **Peter Ehrenheim**

Styrelseledamot

*Utbildning:* M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

*Född:* 1955

*Yrke:* Entreprenör

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Biolin Scientific, Boule Diagnostics, Robustus Wear Components AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Meda AB, Grönsö Säteri AB och VBN Components AB

*Antal år i styrelsen:* 3 år

*Aktier:* -

Peter Ehrenheim har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året

### **Karolina Lawitz**

Styrelseledamot

*Utbildning:* MSc, Uppsala Universitet

*Född:* 1956

*Yrke:* Director, Red Glead Discovery

*Övriga uppdrag:*

*Antal år i styrelsen:* 4 år

*Aktier:* 8900

Karolina Lawitz har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året

### **Anders Walldov**

Styrelseledamot

*Utbildning:* Civilekonom vid HHS i Lund, AMP vid Harvard Business School

*Född:* 1949

*Yrke:* Investerare

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i SevenDay Finans AB och Wellnet AB. Styrelseledamot i Brohuvudet AB.

*Antal år i styrelsen:* 6 år

*Aktier:* 9.000.000 direkt och via helägt bolag.

Anders Walldov har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året

## **Nils-Olof Björk**

Styrelseledamot

*Utbildning:* Ingenjör, Ph.D. Oorganisk kemi

*Född:* 1947

*Yrke:* Managementkonsult

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Österlens Kraft AB, Österlens Kraft e.f., Airec AB, Björk Consulting AB och Nippon Sake Sweden AB .

*Antal år i styrelsen:* 5 år

*Aktier:* 20.350

Nils-Olof Björk har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året