

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2018

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2017 att bolaget ska ha en valberedning.

Årsstämman 2017 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 2017 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018 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:

- Harald Høegh, Vind LV AS, ordförande valberedningen
- Marianne Flink, Swedbank Robur fonder
- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2018 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 fyra protokollförda 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 branschfarenhet 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. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

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 samtliga stämموvalda styrelseledamöter intervjuats av valberedningen. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl.

Ove Mattsson har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. Valberedningen har identifierat, i syfte att skapa kontinuitet, befintlig styrelseledamot att ta över ordföranderollen.

Sittande ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga för omval; Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Yvonne Mårtensson, Nils Olof Björk och Peter Ehrenheim. Ove Mattsson står inte till förfogande för omval.

Till styrelsens ordförande föreslås Thomas Eklund.

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 arvoden, inklusive utskottsarvoden, ska justeras upp i förhållande till den nivå som beslutades vid årsstämman 2017.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter 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 2018 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte. Utvärderingen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Valberedningen förslår baserat på revisionsutskottets rekommendation att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor. Det noteras att förordandet är för en ettårsperiod.

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 fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 1 400 000 (1 460 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 (460 000) kronor och övriga ledamöter 225 000 (200 000) kronor var.

Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 75 000 (50 000) kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 35 000 (25 000) kronor var. Därutöver föreslår valberedningen att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 60 000 (20 000) kronor och övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 (10 000) kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2019, 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 Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

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

Thomas Eklund

Styrelseledamot.

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Född: 1967.

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Pharma AB, Calliditas Therapeutics AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neovanta Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 12 år.

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

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot.

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm.

Född: 1955.

Yrke: Entreprenör .

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB, Sophion A/S , Grönsöo Säteri AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB.

Antal år i styrelsen: 5 år.

Aktier: 12000.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot.

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet.

Född: 1956.

Yrke: Director, Red Glead Discovery.

Övriga uppdrag:

Antal år i styrelsen: 6 år.

Aktier: 17000.

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: 7 år.

Aktier: 23230.

Yvonne Mårtensson

Styrelseledamot.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell

Ekonomi.

Född 1953

Yrke: Affärsrådgivare och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i

Elos Medtech AB, ledamot i SwedenBio

Service AB, SyntheticMR AB och 3Brain

AG. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 1.

Aktier: 10 000.