

Valberedningens i Biotage AB (publ) förslag till årsstämman 2024

Bakgrund

Vid årsstämman i Biotage AB (publ) den 27 april 2023 ("årsstämman") beslutade aktieägarna att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre medlemmar. Medlemmarna ska utgöras av en representant från var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad medlem av valberedningen och ska sammankalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av bolagsstyrningskoden. Valberedningen sitter fram till dess att en ny valberedning utsetts.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordföranden (adjungerad) har utsetts för Biotage AB (publ).

Valberedningen utgörs av:

- Kugan Sathiyandarajah, valberedningens ordförande, utsedd av Gamma Biosciences;
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management;
- Kristian Åkesson, utsedd av Didner & Gerge Fonder;
- Kieran Murphy, styrelseordförande Biotage AB (publ), adjungerad medlem.

Den 4 januari 2024 publicerades att Kieran Murphy utsetts till styrelseordförande under den period Torben Jørgensen agerar som tillförordnad verkställande direktör. Kieran Murphy tog då över Torben Jørgensens roll som adjungerad medlem av valberedningen.

Valberedningens uppdrag inför årsstämman 2024 inkluderar att ta fram underlag för val av revisor, styrelseordförande och styrelsemedlemmar, och ordförande vid årsstämman samt föreslå arvoden och förslag till instruktion för valberedningen för kommande årsstämma att besluta om.

Valberedningen har haft två protokollförda möten efter årsstämman den 27 april 2023 samt ett antal samordningsmöten. Dessa möten och videokonferenser har i huvudsak ägnats åt utvärdering av nuvarande styrelse, antal styrelsemedlemmar och behovet av att rekrytera nya ledamöter, lämpliga sådana, samt styrelsearvodets storlek.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning utifrån förutsättningar såsom bransch erfarenhet och KSF (kunskap, skicklighet och förmåga) för att kunna utvärdera de krav som kan komma att ställas på styrelsen under rådande omständigheter och framtida vägval. En fundamental princip har varit att styrelsens sammansättning ska reflektera och inrymma bolagets behov av den breda expertis och erfarenhet som bolaget behöver. Biotage AB (publ) är ett globalt företag i strikt mening. Den svenska marknaden utgör mindre än en procent av bolagets omsättning. Valberedningens målsättning är att finna ledamöter med såväl internationell erfarenhet som erfarenhet av bolagets marknader och produktlinjer.

Vidare har valberedningen vid framtagandet av förslag till styrelse tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden om mångfaldspolicy och tillämpat dem i valberedningens arbete, där ledamöterna valda av årsstämman reflekterar en mångfald med ett brett spektrum av expertis, erfarenhet, och bakgrund. Valberedningen föreslår fem män och två kvinnor till den nya styrelsen. Valberedningen har för avsikt att långsiktigt arbeta för en bättre balans mellan könen i styrelsens sammansättning och tar med sig denna uppgift för särskilt övervägande i valberedningens arbete för kommande år.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen inkluderade den styrelseutvärdering som har genomförts. Vidare har valberedningen intervjuat var och en av styrelsemedlemmarna. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat väl.

Valberedningen föreslår omval av följande styrelsemedlemmar som samtliga har förklarat sig tillgängliga för omval: Mark Bradley, Peter Ehrenheim, Åsa Hedin, Torben Jørgensen, Kieran Murphy, Kugan Sathiyandarajah and Karen Lykke Sørensen

Kieran Murphy föreslås till styrelseordförande.

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 också diskuterat arvodesnivåerna för styrelsearbetet i Biotage AB (publ) med utgångspunkt från jämförbara bolag. Det är enligt valberedningens uppfattning viktigt att styrelsearvodena ligger på en nivå där rätt kompetens till styrelsen kan attraheras. För att bibehålla bolagets attraktionskraft föreslår valberedningen en höjning av arvodena det kommande året. En höjning av arvodena föreslås för styrelseordföranden och de ordinarie ledamöterna samt medlemmarna i bolagets revisions- och ersättningskommitté.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen förutom Torben Jørgensen på grund av att han är bolagets verkställande direktör.

Samtliga ledamöter, förutom Kieran Murphy och Kugan Sathiyandarjah, 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 2024 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som vid val föreslår Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Detta eftersom tidigare huvudansvarig revisor Leonard Daun pensionerar sig. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Valberedningen i Biotage AB (publ) kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett höjt arvode enligt följande: Ett fast styrelsearvode (2023 års arvode inom parantes), inklusive ersättning för utskottsarbete, om 2 895 000 (2 625 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2025 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 850 000 (750 000) kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 325 000 (310 000) kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av revisionsutskottet utgå om sammanlagt högst 270 000 (200 000) kronor varav ordföranden ska erhålla 160 000 (100 000) kronor och övriga två medlemmar 55 000 (50 000) kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 150 000 (125 000) kronor varav ordföranden ska erhålla 80 000 (65 000) kronor och övriga två medlemmar 35 000 (30 000) kronor vardera.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2025, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, att revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslagit Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter fram till 2025 års årsstämma: Mark Bradley, Peter Ehrenheim, Åsa Hedin, Torben Jørgensen, Kieran Murphy, Kugan Sathiyandarajah och Karen Lykke Sørensen.

Närmare information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets hemsida, www.biotage.com.

Förslag till oförändrad valberedningsinstruktion jämfört med föregående år

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till

röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Bolagets styrelseordförande skall vara adjungerad till valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.