

BIOTAGE BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2016

Inledning

Biotage AB bildades 1997 under dåvarande namnet Pyrosequencing AB och genomförde under åren 2003–2005 ett antal förvärv inom läkemedelskemi. Efter att i oktober 2008 ha avyttrat affärsområdet Biosystems består verksamheten av produkter inom analytisk och organisk kemi. Under 2010 förvärvades MIP Technologies AB samt produktlinjerna RapidTrace® och TurboVap®. Förvärven genomfördes för att förstärka bolagets erbjudanden inom analytisk kemi, men också för att stärka bolagets produktionskapacitet och ge möjlighet till produktion av förbrukningsvaror i större skala (Industriella produkter). Under 2016 investerade Biotage i det danska proteinreningsföretaget Chreto ApS med ambitionen att på sikt skapa en högre kommersiell närvaro också inom biomolekyler. Biotage har huvudkontor i Uppsala. Biotage tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("koden"). Bilden nedan illustrerar Biotages bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar.

Aktieägare

Biotages aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan år 2000. Aktiekapitalet i Biotage består av A-aktier, där varje aktie medför en rösträtt och samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

Per den 31 december 2016 uppgick antalet kända aktieägare till 5 993. Vind LV AS var vid årsskiftet den största enskilda ägaren 7,7 procent av rösterna och kapitalet. Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden följer storleksmässigt därefter. Av aktieägarna utgjorde ca 71,9 procent aktieägare med 1 000 aktier eller färre och de femton största ägarna ägde ca 45,8 procent av det totala antalet aktier. Andelen utländska ägare uppgick till ca 42,0 procent.*

För ytterligare information om aktien och ägarstrukturen, se sidorna 26-27 i årsredovisningen.

*Källa: Monitor, Modular Finance.

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse informeras om att kallelse skett genom annons i Svenska Dagbladet.

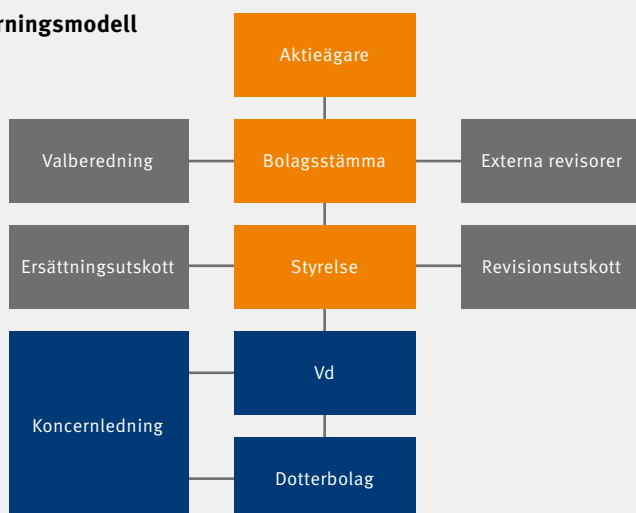
Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 2016

Styrelsen lämnade på stämman en redogörelse för sitt arbete under året. Verkställande direktören informerade årsstämman om koncernens utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2015. Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015, beslöt om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning beslutades med ett belopp om 1 krona och 25 öre per aktie.

Vidare redogjorde valberedningen för arbetet under året samt redovisade motiven till lämnade förslag. Stämman beslutade om ersättningar till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag.

Biotages bolagsstyrningsmodell



Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen

Väsentliga interna regelverk och policies

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning med vd-instruktion
- Instruktioner till diverse styrelseutskott
- Finanspolicy
- Ekonomihandbok
- Affärsetiska bestämmelser

Väsentliga externa regelverk m.m.

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk bokföringslag
- Svensk årsredovisningslag
- Nasdaq Stockholm noteringsavtal
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Aktiemarknadsnämndens uttalanden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Till styrelseledamöter omvaldes Ove Mattsson (ordförande), Thomas Eklund, Nils Olof Björk, Karolina Lawitz, Anders Walldov och Peter Ehrenheim. I styrelsen ingår också arbetstagarrepresentanterna Love Amcoff (ledamot), Malin Albertsson (ledamot), Annika Gärdlund (suppleant) och Anders Wessman (suppleant).

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller era tillfällen, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, före årsstämman 2017, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6 470 000 aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse på Nasdaq Stockholm av egna aktier till högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköpsbemyndigandet har inte utnyttjats.

Styrelseledamöterna Ove Mattsson, Nils Olof Björk, Anders Walldov, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Malin Albertsson och Love Amcoff och huvudansvarig revisor Fredrik Walmeus var närvarande vid årsstämman.

Protokollet från årsstämman finns på Biotages hemsida (www.biotage.com).

Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna och på årsstämman 2016 beslutades att styrelsens ordförande skulle utses till ledamot av valberedningen och att han skulle få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2016 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017, vilket också skedde. Valberedningen skulle vidare inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen består av Harald Høegh (Vind LV AS), Marianne Flink (Swedbank Robur fonder), Thomas Ehlin (4:e AP-fonden), och Ove Mattsson (styrelsens ordförande).

För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post på adressen info@biotage.com. Valberedningens förslag och motiverade yttrande offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammanställningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Valberedningens arbete sedan årsstämman 2016

Ledamöterna i valberedningen har övervägt eventuella intressekonflikter innan de accepterade uppdraget. Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2016. 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 diskussioner om styrelsearvoden. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort hur arbetet fungerar inom styrelsen. Inför årsstämman 2017 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag till förfaringsätt för tillsättande av nästkommande valberedning. Valberedningen har i enlighet med koden, vid sin utvärdering särskilt beaktat kraven på mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. I sitt arbete med att ta fram förslag till styrelseledamöter eftersträvar valberedningen en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter och bedriver ett aktivt arbete med en sådan komplettering med avsikten att andelen kvinnor ska förstärkas, vilket också sker i förslaget till årsstämman 2017. Valberedningen ska också lämna förslag till arvode

De 15 största ägarna den 31 december 2016

Ägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster %
Vind LV AS	4 977 291	7,7
Swedbank Robur Fonder	4 900 000	7,6
Fjärde AP-fonden	3 793 548	5,9
Allianz Global Investors	2 591 200	4,0
Ove Mattsson	1 690 456	2,6
Montanaro	1 370 000	2,1
Susanne Wetterlin	1 272 700	2,0
Eva Forsberg	1 272 700	2,0
Ann-Charlotte Bergström	1 272 700	2,0
Lena Westergren	1 272 700	2,0
Maria Lenman	1 272 700	2,0
Dimensional Fund Advisors	1 217 606	1,9
Norges Bank	1 111 934	1,7
Länsförsäkringar Fonder	885 052	1,4
Hans Sköld	736 541	1,1
Totalt	29 637 128	45,8

för styrelsen och för att få en uppfattning om rimliga arvodesnivåer har analys och jämförelse gjorts med liknande bolag. Vid framtagandet av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionskommittén som lämnat rekommendation till valberedningen.

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna; Ove Mattsson, Thomas Eklund, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Karolina Lawitz. Nyval föreslås av Yvonne Mårtensson. En närmare beskrivning av Yvonne Mårtenssons erfarenheter och kvalifikationer framgår av valberedningens motiverade yttrande. Omval föreslås av Ove Mattsson till ordförande för styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna 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. Den av styrelsen genomförda utvärderingen av styrelsen, ordföranden och verkställande direktören, har överlämnats till valberedningen som genomgått densamma.

Valberedningens övriga förslag lämnas i samband med kallelse till årsstämman.

Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska Biotage ha en eller två externa revisorer. På årsstämman 2016 omvaldes Deloitte AB till revisor för ytterligare ett år med Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor. Fredrik Walmeus ersattes kort tid efter stämman av Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor. Valberedningen har i enlighet med revisionskommitténs förslag inför årsstämman 2017 föreslagit omval av Deloitte AB som bolagets revisor som vid val föreslår den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor, se också valberedningens motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och vd:s förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören.

Revision av interna rutiner och kontrollsystem utförs under tredje kvartalet. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs under januari–mars. Delårsrapporten för januari–september är föremål för revisorernas översiktliga granskning.

För information om arvode till revisorerna hänvisas till not 3 i årsredovisningen.

Styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation samt beslutas om väsentliga investeringar (överstigande 5 MSEK) och åtaganden. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande en vd-instruktion, som bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och hur arbetet ska fördelas på diverse styrelseutskott. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en skriftlig dagordning och ett fullödigt beslutsunderlag. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, koncernens resultat och finansiella ställning samt

utsikter för resten av året. Övriga frågor som behandlas är bland annat konkurrens- och marknadssituationen.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med concernledningen samt för att styrelsen fullgör sina plikter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio bolagsstämموvalda ledamöter. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av de bolagsstämموvalda ledamöterna är närvarande. Styrelsens ledamöter ska besitta en bred kompetens och mångsidighet samt ha en passande bakgrund för Biotages organisation, bransch och verksamhet. Ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning för att snabbt erhålla den kunskap som förväntas för att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser avseende entledigande eller förändring av styrelseledamöter.

Styrelsen för 2016 har bestått av följande personer:

- Ove Mattsson (ordförande)
- Nils Olof Björk
- Thomas Eklund
- Peter Ehrenheim
- Anders Walldov (lämnade styrelsen på egen begäran i augusti 2016)
- Karolina Lawitz

Utöver de bolagsstämموvalda ledamöterna ovan har styrelsen under 2016 bestått av ledamöterna Love Amcoff och Malin Albertsson samt suppleanterna Annika Gärdlund och Anders Wessman. Arbetstagarrepresentanterna utses vid sidan av bolagsstämman av de vid bolaget företrädda fackliga organisationerna.

Styrelsens oberoende och närvaro

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 koden uppställer avseende styrelsens oberoende. För information om styrelseledamöternas närvarostatistik, se sid 6 i bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens arbete 2016

Under 2016 har tio protokollförda sammanträden hållits och styrelsen har alltid varit beslutför. Sekreterare till styrelsen har varit Biotages Vice President of Corporate Development Lars Bäckman, vilken inte är ledamot i styrelsen.

Styrelsen i Biotage har under året arbetat vidare med bolagets strategi och organisation. Härutöver har nedanstående aktiviteter behandlats av styrelsen under året.

Under 2016 har investering skett av 15 MDKK i utveckling av produkter för rening av biomolekyler genom teckning av nyemitterade aktier i det danska bolaget Chreto ApS. Styrelsen ser investeringen som en del av Biotages långsiktiga strategiska arbete med att satsa på biomolekyler och ytterligare stärka Biotages erbjudande av separationsprodukter för rening av biomolekyler. Biotage äger cirka 22 procent av Chreto efter genomförd nyemission. Biotage har också en option som innebär en rätt men inte en skyldighet att förvärva alla utestående aktier i Chreto fram till och med den 31 december 2018 till det förutbestämda priset av 600 DKK per aktie.

Styrelsen arbetar långsiktigt med att säkerställa bolagets långsiktiga värdeskapande förmåga och fastställer erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa bolagets långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen förstår och uppskattar vikten av att kontinuerligt söka lösningar med så lite avtryck som möjligt i miljön. Exempel på detta är certifieringen 2016

av produktionsanläggningen i Cardiff enligt ISO 14001. Ett löpande arbete enligt miljöledningsstandard ISO 14001 är också en viktig del i Biotages insatser för att nå förbättringar inom miljöområdet. Biotage arbetar aktivt med att både minska den totala mängden avfall och att öka återvinningen av det avfall som genereras. Under 2016 minskade det totala avfallet från produktionen i Cardiff med 19 procent och andel återvunnet avfall ökade med 33 procent. För att minska lösningsmedelsanvändningen i produktionsprocessen arbetar Biotage kontinuerligt med att göra förändringar i produktionsprocesserna. Det lösningsmedel som används skickas till återvinning och destruktion. En annan viktig del i Biotages miljöarbete handlar också om att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan i form av lösningsmedelsanvändning. Detta är inte minst centralt i Biotages produktutveckling. Arbetet pågår också fortlöpande med att söka säkra detta även med bolagets samarbetspartner. På motsvarande vis introduceras rutiner och villkor för att säkerställa att Biotage inte exponeras för risker för korruption och motsvarande.

Styrelsen utför årligen en utvärdering av arbetet inom styrelsen. Utvärderingen omfattar även verkställande direktörens och styrelseordförandens arbetsinsatser. Detta sker genom att respektive ledamot fyller i frågeformulär och betygsätter. Här finns också möjlighet att lämna egna kommentarer. Utöver detta bereds varje ledamot möjligheten att de definiera sina egna färdigheter och uttala sig om huruvida styrelsen tar tillvara på dessa kompetenser alternativt komma med förslag på hur dessa kan tillvaratas på ett bättre sätt. Samtidigt finns det här möjlighet att fritt kommentera och lämna önskemål om förbättringar eller andra önskemål. Resultatet från utvärderingen ställs samman och delas med samtliga ledamöter i styrelsen och valberedningen.

Biotage har som tidigare offentliggjorts stämts för påstått patentintrång i USA avseende de amerikanska patenten 8,066,875 och 8,070,957. Dessa stämningsansökningar är vilandeförklarade av domstolen i avvaktan av utgång i omprövningsärenden av patentens giltighet vid det amerikanska patentverket. Omprövningsärendena fortgår vid det amerikanska patentverket.

Det vid årsstämman 2016 lämnade bemyndigandet för styrelsen att längst intill årsstämman 2017 fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier, har inte utnyttjats. Styrelsen diskuterar och monitorerar fortlöpande förutsättningarna för att utnyttja bemyndigandet.

Det vid årsstämman 2016 lämnade emissionsbemyndigandet för styrelsen att längst intill årsstämman 2017 fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler, har inte utnyttjats.

Inom styrelsen finns två beredande utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor, fastställer löner och anställningsvillkor för övriga koncernledningen samt ger ramar för löner och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare. Under året har ersättningsutskottet haft två formella sammanträden. Dessutom har telefonsamtal och korrespondens ägt rum. Ersättningsutskottet har bestått av Nils Olof Björk (ordförande), Ove Mattsson och Anders Walldov, vilka samtliga deltagit i möten, telefonsamtal och korrespondens, fram till det att Anders Walldov lämnade styrelsen i augusti. Någon ersättare utsågs inte.

På årsstämman presenterar styrelsen förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra personer i bolagets ledning, för godkännande av aktieägarna. På årsstämman 2016 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknads-mässiga ersättningar, att ersättningsutskottet ska bereda ärenden om

ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut, samt att ersättningen ska kunna bestå av fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär ersättning och avgångsvederlag. För ytterligare beskrivning av anställningsvillkor för koncernens ledande befattningshavare hänvisas till not 1 i årsredovisningen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet följer en upprättad arbetsordning, som årligen fastställs av styrelsen. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut. Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer och utvärderar revisionsinsatserna.

Utskottet diskuterar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

Revisionsutskottets ledamöter har utgjorts av Thomas Eklund (ordförande), Peter Ehrenheim samt Ove Mattsson.

Under 2016 har revisionsutskottet haft fyra protokollförda sammanträden. Revisionsutskottets ledamöter har varit närvarande vid samtliga tillfällen.

Koncernledningen

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor såsom förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt större investeringar bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Koncernledningen har bestått av verkställande direktören Torben Jørgensen, Erika Söderberg Johnson, Chief Financial Officer och Lars Bäckman, Vice President of Corporate Development.

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor, som behandlas på koncernledningsmöten, är bland annat strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser. Moderbolagets verkställande direktör är ordförande i de direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.

Ingen i koncernledningen äger aktier eller är på annat sätt delägare i företag som Biotage har betydande affärsförbindelser med.

Styrelsens beskrivning av det interna kontrollsystemet

Enligt bolagskoden ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen är ansvarig för den interna kontrollen och utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion. Vid utvärderingen har styrelsen bedömt att Biotages nuvarande storlek och riskexponering inte motiverar en separat intern revisionsfunktion. För närvarande bedömer styrelsen att en tillfredställande kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen görs genom samarbetet med externa revisorer och noggranna genomgångar och uppföljningar vid kvartalsvisa möten med revisionsutskottet. Revisionsutskottets ordförande föredrar vid närmast följande styrelsemöte vilka ärenden som diskuterats samt vilka förslag och ärenden som styrelsen i sin helhet har tagit ställning till.

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen

Kontrollmiljön skapar den kultur som Biotage verkar utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksamhetens agerande.

Kontrollmiljön består i praktiken av dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen.

Organisationsstrukturen är tydlig med definierade roller och ansvar som kommunicerats via dokumenterade arbetsinstruktioner till styrelsen, styrelseutskott, vd samt till chefer för dotterbolag i koncernen. Regelbundna utvärderingar genomförs i organisationen på såväl funktions- som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap avseende finansiell rapportering inom organisationen.

Riskbedömning

Målet med riskbedömningen är att identifiera områden inom verksamheten med hög risk och utvärdera vilka kontroller som krävs för att hantera dessa risker. Exempel är inom koncernens finansfunktion där företaget genom attesteringsregler och IT-stödda lösningar söker säkerställa att inga befogenhetsöverskridningar sker. Som ytterligare stöd för att hantera risker inom ekonomifunktionen har Biotage tecknat försäkringsskydd mot ren förmögenhetsskada. Särskilda riktlinjer är framtagna för att bedöma risken i specifika IT-projekt och i den generella IT-miljön.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella rapporteringen. Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel investeringar och tecknande av avtal. Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.

IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-relaterade risker med kontroller i IT-systemen relaterade till de processer som påverkar den finansiella rapporteringen.

Intern information och kommunikation

De viktigaste styrdokumenterna avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommuniceras till relevant personal via bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc. Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen.

Uppföljning

Varje lokal chef/vd har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive legal enhet och ansvar för att enheten håller sig till koncernens globala regler och direktiv för finansiell rapportering.

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet samt genom uppföljning av de externa revisorernas arbete och rapporter. Revisionsutskottets ordförande föredrar vid det styrelsemöte som godkänner kvartalsrapporten vilka ärenden som diskuterats tillsammans med bolagets revisorer vid revisionsutskottets möte inför avgivande av kvartalsrapport. Vidare förbereder revisionsutskottet beslutsförslag som funnits påkallade med anledning av aktuella ärenden. Styrelsen sammanträder också själva, utan att bolagsledningen är närvarande, med bolagets revisorer för genomgång av iakttagelser under den årliga revisionen.

Överträdelse av regelverk

Inga överträdelser har skett under det senaste räkenskapsåret av regelverket vid den börs där bolagets aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

Extern information och kommunikation

Biotages kommunikation ska vara korrekt, öppen, snabb och samtidig till alla intressegrupper. All kommunikation ska ske i enlighet med noteringsavtalet för börsnoterade bolag i Sverige. Den finansiella informationen ska ge aktiemarknad, nuvarande och blivande aktieägare, en allsidig och tydlig bild av företaget, dess verksamhet, strategi och ekonomiska utveckling. Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommunikéer samt uppdrar åt koncernchefen att avge delårsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter publiceras på hemsidan (www.biotage.com) samtidigt som de distribueras till media och till Nasdaq Stockholm. Finansiell information om koncernen får endast lämnas av koncernchefen och koncernens Chief Financial Officer (CFO).

Bolaget tillämpar tysta perioder, vilka inträffar fyra veckor innan publicering av hel- eller delårsrapport. Vid läcka av kurspåverkande information eller vid speciella händelser som kan påverka värderingen av bolaget ska Nasdaq Stockholm underrättas varefter pressmeddelande med motsvarande information skickas ut. Bolagets informationsgivning regleras i en informationspolicy.

Uppsala den 27 mars 2017

Ove Mattsson

Peter Ehrenheim

Nils Olof Björk

Karolina Lawitz

Thomas Eklund

Love Amcoff

Malin Albertsson

Anders Wessman

Annika Gärdlund

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Biotage AB, org.nr 556539-3138

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm 27 mars 2017

Deloitte AB

Jonas Ståhlberg

Auktoriserad revisor

STYRELSE

Ove Mattsson

Styrelsens ordförande

Utbildning: Ph. D., Docent i organisk kemi.
Född: 1940.

Yrke: Managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vironova AB och Vironova Medical AB. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 14.

Aktier: 1 690 456 aktier via utländska 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 Moberg Pharma AB, Swewet AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neoventa Medical AB, Memira AB och Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 11.

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 Färisundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB, Grönsöo Säteri AB och VBN Components AB.

Antal år i styrelsen: 4.

Aktier: –

Peter Ehrenheim har varit närvarande vid 9 av 10 styrelsemöten under året.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: M. Sc., Uppsala universitet.

Född: 1956.

Yrke: Director, Red Glead Discovery.

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 5.

Aktier: 17 000 (inkl. familj).

Karolina Lawitz 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: 6.

Aktier: 20 350.

Nils-Olof Björk 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: 7.

Aktier: –

Anders Walldov har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året fram till och med augusti.

Love Amcoff

Arbetsgärrrepresentant

Utbildning: Civilingenjör, Uppsala tekniska högskola.

Född: 1974.

Yrke: Systemingenjör.

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 5.

Aktier: 2 000.

Love Amcoff har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

Malin Albertsson

Arbetsgärrrepresentant

Utbildning: Fil. mag., Linköpings universitet.

Postgrad. Dip. In Translating and Conference Interpreting, Heriot-Watt University, Edinburgh.

Född: 1976.

Yrke: Customer Service.

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 2.

Aktier: –

Malin Albertsson har varit närvarande vid 6 av 10 styrelsemöten under året.

Anders Wessman

Arbetsgärrrepresentant (suppleant)

Utbildning: Civilingenjör, Uppsala tekniska högskola.

Född: 1976.

Yrke: Mjukvaruingenjör.

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 2.

Aktier: –

Anders Wessman har varit närvarande vid 3 av 10 styrelsemöten under året.

Annika Gärdlund

Arbetsgärrrepresentant (suppleant)

Utbildning: Uppsala universitet.

Född: 1966.

Yrke: Senior redovisningsekonom.

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 1.

Aktier: –

Annika Gärdlund har varit närvarande vid 8 av 10 styrelsemöten under året.

Jonas Ståhlberg

Huvudansvarig revisor

Född: 1975.

Auktoriserad revisor Deloitte AB.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Torben Jørgensen

Befattning: VD och koncernchef.

Född: 1952.

Utbildning: Civilekonom.

Antal anställningsår i koncernen: 11.

Aktieinnehav: 618 700.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Micropos Medical AB. Styrelseledamot i Atlas Antibodies AB.

Erika Söderberg Johnson

Befattning: CFO.

Född: 1970.

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Antal anställningsår i koncernen: 5.

Aktieinnehav: 7 700.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sectra AB och MedCap AB.

Lars Bäckman

Befattning: VP Corporate Development.

Född: 1961.

Utbildning: Jur.Kand.

Antal anställningsår i koncernen: 10.

Aktieinnehav: 20 000.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Chreto ApS.