

# Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2013

## Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 26 april 2012 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning.

Årsstämman 2012 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 2012 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 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:

- Staffan Josephson, Investor Growth Capital, ordförande valberedningen
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar Fonder
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2013 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 fortlöpande 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

Efter att ha inhämtat synpunkter från styrelsemedlemmar är det valberedningens uppfattning att bolaget har ett adekvat antal styrelseledamöter för ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen finner därför inte någon anledning att inför årets stämma föreslå några förändringar i antalet ledamöter i styrelsen.

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. Valberedningen har vidare beaktat vikten av att eftersträva en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat bland annat en avrapportering från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om styrelsearbetet. Närvarofrekvensen har varit hög och valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet fungerar väl.

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

Per-Olof Eriksson har förklarat att han inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår därför årsstämman att som ny medlem i styrelsen välja Peter Ehrenheim (f. 1955). Peter var fram till april 2011 verkställande direktör och koncernchef för GE Healthcare Life Sciences. För närvarande är Peter verkställande direktör och styrelseordförande i Robustus Wear Components AB. Vidare är Peter styrelseordförande i Biolin Scientific Holding AB och styrelseledamot i Meda AB. Han är också alltjämt rådgivare till GE Healthcare. Peter har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt managementstudier vid IHM.

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 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.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska vara oförändrade i förhållande till vad som beslutades vid årsstämman 2012.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter, med undantag av Ove Mattsson and 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.

Valberedningen gjorde med biträde av bolagets revisionskommitté en genomgång av upphandlingsunderlag av revisionstjänster från olika anbudsgivare inför årsstämman 2012. Inför årsstämman 2013 har valberedningen med biträde av bolagets revisionskommitté utvärderat revisionstjänsterna från nuvarande revisor. Utredningen har inte funnit för handen att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster och föreslår därför årsstämman att revisionsfirman Deloitte AB med huvudansvarig revisor Marcus Sörlander får fortsatt förtroende och väljs om. Det noteras att förordandet är för en ett-årsperiod.

Valberedningen i Biotage kommer därför 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 således att ett fast styrelsearvode om 1 220 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2014 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 420 000 kronor och övriga ledamöter 160 000 kronor var.

Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 50 000 kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 25 000 kronor var.

**Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2014, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

**Valberedningens förslag avseende val av revisorer**

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Deloitte AB väljs till bolagets revisor med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor.

**Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Anders Walldov. Valberedningen föreslår vidare nyval av Peter Ehrenheim. 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 Fabryo Corporation SRL, Nico AB, Nico Fastigheter AB och Nico Export AB. Styrelseledamot i Arctic Island Ltd

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 10 år.

Aktier: 7 462 656 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Född: 1967.

Yrke: Managing Director, Investor Growth Capital.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i, Neoventa Medical AB, Memira AB , Microdialys AB, Vårdapotek i Norden AB, Global Health partners AB och Aerocinre AB

Antal år i styrelsen: 7 år.

Aktier: 570 918 aktier inklusive aktier ägda genom pensions- och kapitalförsäkringar.

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: 3 år.

Aktier: 8 000 000 direkt och via helägt bolag.

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., Taurus Energi AB (publ), Airec AB och Sustainable Business Hub (i.f.). styrelseledamot i Anolytec AB samt Climate Well AB (publ).

Antal år i styrelsen: 2 år.

Aktier: 26 500.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: Fil.kand i Medicinsk kemi vid Uppsala Universitet. Flera års studier i Analytisk kemi och Organisk kemi med fokus på forskning inom heterocyklisk kemi.

Född:1956.

Yrke: Egen konsultverksamhet.

Övriga uppdrag: -

Antal år i styrelsen: 1 år.

Aktier: 3 000.

Peter Ehrenheim

Föreslagen ny styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.

Född: 1955.

Yrke: Verkställande direktör Robustus Wear Components AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Robustus Wear Components AB och Biolin Scientific Holding AB. Styrelseledamot i Meda AB samt rådgivare till GE Healthcare.

Antal år i styrelsen: -

Aktier: -.