

## **Bolagsstyrning**

### **Valberedning**

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2008 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2009 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. I arbetsuppgifterna ingår även att lämna förslag till beslut för arvodering på individnivå av styrelsens ledamöter samt för arvodering för uppdrag i eventuellt kommittéarbete. Dessa förslag läggs fram på årsstämman.

Årsstämman 2008 beslutade att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordföranden. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2008 röstmässigt största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 samt att dessa ledamöter inom sig skulle utse en ordförande.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2009 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:  
Björn Odlander, HealthCap, ordförande valberedningen  
Karl Swartling, Investor Growth Capital  
Carl Rosén, 2 AP-fonden  
Ove Mattsson, styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: [info@eu.biotage.com](mailto:info@eu.biotage.com).