

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2009

Bakgrund

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

Årsstämman 2008 beslutade att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordförande för valberedningen. 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 representanter är:

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

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. Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande kontakt.

Dessa möten 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 storlek och 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 i dess nya skepnad efter avyttring av affärsområdet Biosystems. Valberedningen har vidare beaktat vikten av att eftersträva en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter.

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

Med anledning av att Anders Rydin, Axel Broms och Annika Espander inte står tillgängliga för omval beslöt valberedningen att tre nya styrelseledamöter skulle övervägas. Valberedningen har vidare grundligt diskuterat om antalet styrelseledamöter

skulle föreslås minska och kom därvid till slutsatsen att en minskning av antalet ledamöter är önskvärd med hänsyn till omfattningen och inriktningen av Biotages verksamhet efter att affärsområdet Biosystems avyttrats. Vidare gjordes den samlade bedömningen att effektiviteten i styrelsens arbete ytterligare skulle kunna höjas med ett färre antal styrelseledamöter.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska ligga kvar på samma nivå som beslutades vid årsstämman 2008, med tanke på det rådande besvärliga affärsklimatet. Det sammantagna styrelsearvodet minskar dock genom att ett färre antal styrelseledamöter föreslås väljas.

Samtliga ledamöter som föreslås för omval har förklarat sig vara tillgängliga för omval. 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 nödgas konstatera att bolaget detta år inte kunnat leva upp till Svensk kod för bolagsstyrning mycket eftersträvaransvärda önskan om en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter. I sammanhanget har valberedningen dock funnit det särskilt angeläget att värna om kontinuitet bland styrelsens ledamöter. Särskilt då nu antalet ledamöter minskas från nio till sex. Arbetet med att uppnå en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter kommer även fortsättningsvis att vara högt prioriterat.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av följande ledamöter: Ove Mattsson, Staffan Lindstrand, Thomas Eklund, Bengt Samuelsson, Mathias Uhlén och Per-Olof Eriksson. Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Staffan Lindstrand och Per-Olof Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller både NASDAQ OMX Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrning krav med avseende på oberoende ledamöter.

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 att de individuella arvodena bibehålls på samma nivå som under 2008.

Valberedningen föreslår således att ett fast styrelsearvode om 1.025.000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2010 att fördelas enligt

följande, styrelsens ordförande tillerkänns 400.000 kronor och övriga ledamöter 125.000 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 2010, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Staffan Lindstrand, Thomas Eklund, Bengt Samuelsson, Mathias Uhlén och Per-Olof Eriksson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.

Ove Mattsson

Född: 1940.

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

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 6 år, invald 2003, ledamot i ersättnings- och revisionsutskotten.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Aromatic AB och AB Geveko. Styrelseledamot i Arctic Island Ltd, Fabryo Corporation SRL, Tikkurila Oy och Mydata Automation AB. Medlem i Kungliga VetenskapsAkademien, IVA.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 158.531 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernchef för Nobel Industrier AB, COO för Akzo Nobel Coatings och medlem i Akzo Nobels koncernledning (Board of management).

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Ove Mattsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Staffan Lindstrand

Född: 1962.

Utbildning: M.Sc. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 6 år, invald 2003, ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HealthCap AB, Aerocrine AB, NeuroNova AB, Orexo AB, OxThera AB, 20/10 Perfect Vision AG och XCounter AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 1.358 aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Partner i HealthCap.

Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt de krav som Svensk Kod för

Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Staffan Lindstrand är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Thomas Eklund

Född: 1967

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 3 år, invald 2006, ledamot i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Keybroker AB. Styrelseledamot i Carmel Pharma AB, Swedish Orphan International AB, Neoventa Medical AB, Memira AB och CMA Microdialys AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 22.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Managing Director, Investor Growth Capital.

Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Thomas Eklund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Bengt Samuelsson

Född: 1934.

Utbildning: M.D., Ph.D.

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 9 år, invald 2000.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, Amerikanska vetenskapsakademien, Franska vetenskapsakademien, Royal Society London, Royal National Academy of Medicine Spain och Institute of Medicine USA. Styrelseledamot i NicOx SA, Cardoz AB, Orexo AB och LTB4 Sweden AB. Rådgivare till Odlander, Fredrikson & Co AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 110.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Bengt Samuelsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Mathias Uhlén

Född: 1954.

Utbildning: Ph.D.

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 12 år, invald 1997.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB. Styrelseledamot i Skanditek AB, Nordiag AS, Novozymes AS, Affibody AB, KTH

Holding AB och SweTree Technologies AB. Rådgivare till Odlander, Fredrikson & Co AB. Medlem i Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga IngenjörsvetenskapsAkademien, IVA

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 3.000.751 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i mikrobiologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Mathias Uhlén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Per-Olof Eriksson

Född: 1938.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 2 år, invald 2007.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Callans Trä AB, Cross Country Systems AB och Odlander, Fredriksson & Co AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Kamstrup-Senea AB och Södersjukhuset AB. Ledamot i Kungliga VetenskapsAkademien, IVA.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 10.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB och Sandvik AB.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Per-Olof Eriksson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.