

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning.

Årsstämman 2009 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 2009 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
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2010 förbereda 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

Redan föregående år fann valberedningen efter moget övervägande att antalet styrelseledamöter skulle föreslås minska från nio till sex ledamöter. Härvid gjordes den beömningen att en minskning av antalet ledamöter var 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. Valberedningens uppfattning, efter att ha inhämtat synpunkter från styrelsemedlemmar, är att det minskade antalet styrelseledamöter har varit till fördel för styrelsearbetet. Valberedningen finner därför inte någon anledning att inför årets stämma föreslå ett utökat antal 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 storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschferenhet 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 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.

Samtliga ledamöter som föreslås för omval har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Ove Mattsson, Staffan Lindstrand, Thomas Eklund och Per-Olof Eriksson.

Med anledning av att Bengt Samuelsson och Mathias Uhlén inte står tillgängliga för omval beslutade valberedningen att två nya styrelseledamöter skulle övervägas. Valberedningen föreslår nyval av Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov som nya styrelsemedlemmar.

- Anders Walldov, f. 1949, civilekonom (Handelshögskolan i Lund), AMP (Harvard Business School), är en privat investerare med drygt 30 års verksamhet inom bank- och finansbranschen, varav ca 20 år som VD i olika bolag. Huvudsakliga övriga styrelseuppdrag är; Brohuvudet AB (ledamot), SevenDay Finans AB (styrelseordförande), Followit Holding AB (publ) (styrelseordförande) och Wellnet AB (styrelseordförande).

- Eva-Lotta Kraft, f. 1951, civilingenjör i kemiteknik (Kungliga Tekniska Högskolan KTH), MBA i internationellt företagande (Uppsala Universitet), arbetar för närvarande med styrelseuppdrag och andra uppdrag. Har tidigare arbetat med ledarskap, utveckling och marknadsföring i internationella miljöer, vid bla FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Siemens-Elementa och Alfa Laval. Huvudsakliga övriga styrelseuppdrag är: Siemens AB, Svolder AB, Samhall AB, Munters AB och ÅF AB.

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 ligga kvar på samma nivå som beslutades vid årsstämman 2009.

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 bolagsstyrnings 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 arvoden bibehålls på samma nivå som under 2009.

Valberedningen föreslår således att ett fast styrelsearvode om 1.025.000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2011 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 2011, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Staffan Lindstrand, Thomas Eklund och Per-Olof Eriksson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov.

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, Neovanta 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.

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.

Eva-Lotta Kraft

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, MBA i internationellt företagande Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Siemens AB, Svolder AB, Samhall AB, Munters AB och ÅF AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: Inget innehav.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arbetar för närvarande med styrelseuppdrag och andra uppdrag. Har tidigare arbetat med ledarskap, utveckling och marknadsföring i internationella miljöer, vid bla FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Siemens-Elementa och Alfa Laval.

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 Eva-Lotta Kraft är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Anders Walldov

Född: 1949.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Lund, AMP Harvard Business School

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Brohuvudet AB, SevenDay Finans AB, Followit Holding AB (publ) och Wellnet AB .

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 6.000.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Privat investerare med drygt 30 års verksamhet inom bank- och finansbranschen, varav ca 20 år som VD i olika bolag.

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 Anders Walldov är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.