

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2014

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 25 april 2013 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning.

Årsstämman 2013 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 2013 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014 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:

- Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar Fonder, ordförande valberedningen
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Tommy Jacobson, Varenne AB
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2014 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

Det är 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 diskuterat vikten av att eftersträva en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och anser att andelen kvinnor ska förstärkas när styrelsesammansättningen förändras.

Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som bolaget genomfört under året. Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har dessutom innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om

styrelsearbetet. Närvarofrekvensen har varit hög och valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet fungerar väl.

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

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 2013.

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

Inför årsstämman 2014 har valberedningen med biträde av bolagets revisionskommittee utvärderat revisionstjänsterna från nuvarande revisor. Utredningen har inte funnit för handen att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster och förslår 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.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

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 2015 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 2015, 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, Peter Ehrenheim och Anders Walldov. Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:

Ove Mattsson

Styrelsens ordförande

Utbildning: PhD, Docent i organisk kemi.

Född: 1940.

Yrke: Managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fabryo Corporation SRL, Nico AB, Nico Real Estate AB och Nico Export AB. Styrelseledamot i Ecolean AB samt medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 11 år.

Aktier: 8 532 656 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956.

Yrke: Egen verksamhet som konsult.

Övriga uppdrag: -.

Antal år i styrelsen: 2 år.

Aktier: 3 000 aktier.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Född: 1967.

Yrke: Managing Director, Investor Growth Capital.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Neoventa Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB, Global Health Partners AB och Aerocrine AB.

Antal år i styrelsen: 8 år.

Aktier: 467 004 aktier inklusive aktier ägda via kapital och pensionsförsäkringar.

Anders Walldov

Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom, 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: 4 år.

Aktier: 9 000 000 aktier direkt och via helägt bolag.

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: VD och styrelseordförande för Robustus Wear Components AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific Holding AB och Denator AB.

Styrelseledamot i Meda AB.

Antal år i styrelsen: 1 år.

Aktier: -.

Nils-Olof Björk

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör, PhD oorganisk kemi.

Född: 1947.

Yrke: Managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Österlens Kraft AB och Österlens Kraft e.f., Airec AB samt Björk Consulting AB. Styrelseledamot i Climate Well AB (publ).

Antal år i styrelsen: 3 år.

Aktier: 26 500 aktier.