

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2015

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2014 att bolaget ska ha en valberedning.

Årsstämman 2014 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 2014 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 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:

- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, ordförande valberedningen
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Andreas Bladh, Varenne AB
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2015 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 tre 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

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 branscherfarenhet 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 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. Därutöver har övriga styrelseledamöter intervjuats av valberedningens ordförande. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har i enlighet med Bolagsstyrningskodens skärpta regler, vid sin utvärdering särskilt beaktat kraven på mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. I sitt arbete med att ta fram förslag till

styrelseledamöter eftersträvar valberedningen en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter än vad som är fallet idag och bedriver ett aktivt arbete med en sådan komplettering med avsikten att andelen kvinnor ska förstärkas.

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 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 2014 med undantag för att ett arvode till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås.

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 2015 har styrelsens revisionsutskott utvärderat revisionstjänsterna från nuvarande revisor. Utredningen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Den huvudansvarige revisorn Marcus Sörlander har dock nått tidsgränsen om 7 år som ansvarig revisor. Valberedningen föreslår baserat på denna utredning därför att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Fredrik Walmeus till ny huvudansvarig revisor. Det noteras att förordandet är för en ettårsperiod.

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

Valberedningen i Biotage kommer 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 ett fast styrelsearvode om 1 220 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2016 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. De ovan nämnda förslagen till arvoden innebär en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Därutöver föreslår valberedningen att

ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 20 000 kronor och övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 10 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2016, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Deloitte AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslår Fredrik Walmeus som ny 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: Ph.D., 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 och Vironova AB. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 12

Aktier: 8 532 656 aktier via kapitalförsäkringar.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan

Född: 1967

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Global Health Partners AB, Swewet AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neoventa Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 9

Aktier: 465 554 aktier inklusive aktier ägda via kapital- och pensionsförsäkringar.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956

Yrke: Director, Red Glead Discovery

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 3

Aktier: 3 000

Nils-Olof Björk

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör, Ph.D. 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: 4

Aktier: 26 500

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific Holding AB, Denator AB, Robustus Wear Components AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Meda AB, Grönsö Säteri AB och VBN Components AB.

Antal år i styrelsen: 2

Aktier: –

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: 5

Aktier: 9 000 000 direkt och via helägt bolag.