

# Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2019

## Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 26 april 2018 att bolaget ska ha en valberedning.

Årsstämman 2018 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 2018 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019 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:

- Ove Mattsson, ordförande valberedningen, utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Maria Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
- Marianne Flink, Swedbank Robur fonder,
- Harald Høegh, Vind LV AS, och
- Thomas Eklund styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019 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 fyra protokollförda 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 bransch erfarenhet 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. Biotage är ett mycket internationellt företag. Mindre än en procent av omsättningen sker i Sverige. Det har därför varit en målsättning för valberedningen att hitta ledamöter som har den internationella utblicken och erfarenheter av företagets marknader och produktutbud. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Andelen kvinnor i styrelsen är dock inte tillfredsställande. Valberedningen fortsätter därför sitt arbete med rekrytering av en kvinna med rätt profil och valberedningen har för avsikt att senare komplettera styrelsen med ytterligare en person.

Bolaget avser att under kommande verksamhetsår byta verkställande direktör med anledning av att nuvarande verkställande direktören Torben Jörgensen uppnår pensionsålder. Valberedningen föreslår, i syfte att skapa kontinuitet, att Torben Jörgensen väljs in i styrelsen och att han i samband med VD-bytet väljs till ordförande vid en extra bolagsstämma.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Thomas Eklund till valberedningen avseende styrelsearbetet. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande.

Följande ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga. Thomas Eklund, Karolina Lawitz, och Peter Ehrenheim. Yvonne Mårtensson och Nils Olof Björk står inte till förfogande för omval. Till nyval föreslås Mark Bradley, Torben Jörgensen och Reinhard Vogt.

Till styrelsens ordförande föreslås Thomas Eklund.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 arvoden, inklusive utskottsarvoden, ska förbli oförändrade i förhållande till den nivå som beslutades vid årsstämman 2018. Då Torben Jörgensen är anställd i bolaget utgår inget arvode till honom.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter 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 2019 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte. Utvärderingen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Valberedningen förslår baserat på revisionsutskottets rekommendation att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Valberedningen i Biotage kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

#### ***Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår Thomas Eklund 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 alltså oförändrade arvoden vilket innebär följande: Ett fast styrelsearvode om 1 400 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av

årsstämman 2020 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 225 000 kronor var. Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 75 000 kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 35 000 kronor var. Därutöver föreslår valberedningen att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 60 000 kronor och övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 kronor var.

### ***Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2020, 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 Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

### ***Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av Thomas Eklund, Karolina Lawitz och Peter Ehrenheim och nyval av Mark Bradley, Torben Jörgensen och Reinhard Vogt. Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:

#### **Thomas Eklund**

Styrelseledamot.

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Född: 1967.

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Pharma AB, Calliditas Therapeutics AB och Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Memira AB och Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 13 år.

Aktier: 111.538 aktier inklusive aktier ägda via kapital och pensionsförsäkringar.

#### **Peter Ehrenheim**

Styrelseledamot.

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm.

Född: 1955.

Yrke: Entreprenör .

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB, Sophion A/S , Grönsöo Säteri AB och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Nanologica AB.

Antal år i styrelsen: 7 år.

Aktier: 0.

#### **Karolina Lawitz**

Styrelseledamot.

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet.

Född: 1956.

Yrke: Director, Red Glead Discovery.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Red Glead Discovery AB

Antal år i styrelsen: 7 år.

Aktier: 19 500.

#### **Reinhard Vogt**

Föreslagen ny styrelseledamot

Utbildning: Industrial Business Administration  
Född. 1955  
Yrke: Partner and Managing Director of Dynamk Capital NYC  
Andra uppdrag: N/A  
Aktier: 0.

Reinhard Vogt har tillbringat hela sin karriär inom Life Science och Biotech industrin. Efter att ha etablerat den skandinaviska delen av Sarstedt AB under perioden 1979-1983, började Reinhard vid Sartorius AG, Göttingen, Tyskland, och har där haft olika ledande befattningar. Under ett flertal år arbetade Reinhard med att bygga upp Sartorius infrastruktur i Asien och var med och bildade dotterbolagen i India, Korea, Australia och China. Från och med 1992 var han ansvarig för den strategiska utvecklingen av Sartorius bioprocessdivision med en tillväxt från ca Euro 30 million till ca Euro 1,2 billion 2018.

Del av utvecklingsarbetet var ett antal förvärv och integrering i Sartorius. 2009 blev Reinhard ledamot av Sartorius AG:s Executive board. Sartorius är idag ett av de ledande företagen inom bioprocessverksamhet. Efter mer än 35 år i bolaget lämnade Reinhard sin styrelseplats hos Sartorius och blev partner och Managing Director av det i New York baserade riskkapitalbolaget Dynamk Capital, som fokuserar på tidiga investeringar inom Life Science och Enabling Tools för biotechindustrin.

Reinhard Vogt har examina inom Business Administration and General Management.

### **Mark Bradley**

Föreslagen ny styrelseledamot  
Utbildning: PhD  
Fördd: 1962  
Yrke: Research Scientist / Entrepreneur /Serial Inventor  
Andra uppdrag: N/A  
Aktier: 0

Mark Bradley har examen från University of Oxford (BA och D.Phil). Han har också studerat två år vid Harvard Medical School under ett SERC/NATO post-doctoral fellowship. Mark har drivit stora tvärvetenskaplig forskningsprojekt under 25 års tid, inledningsvis vid University of Southampton och senare vid University of Edinburgh. Han har också varit medgrundare till fyra bolag som spunnits ut från universiteten.

### **Torben Jørgensen**

Föreslagen ny styrelseledamot  
Utbildning: B.Sc. in Economics.  
Född: 1952.  
Yrke: VD och koncernchef Biotage.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Micropos Medical AB och Atlas Antibodies AB.  
Styrelseledamot Intervacc AB  
Aktier: 520,200.

Torben Jørgensen är verkställande direktör och koncernchef för Biotage sedan 2006. Före det var Torben verkställande direktör för Affibody AB under fyra år och dessförinnan har Torben haft motsvarande befattning vid det börsnoterade läkemedelsutvecklingsbolaget Karo Bio AB och det danska diagnostikföretaget DAKO. Torben är styrelseordförande i Atlas

Antibodies AB och Micropos Medical AB. Torben är styrelseledamot i Intervacc AB. Torben är född 1952 och har en examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.