

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Wenche Rolfsen, som hälsade alla välkomna.

Gunnar Mattsson utsågs till ordförande vid stämman. Han åtog sig även att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 13 april 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Gunnar Blix utsågs att justera protokollet.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

Bolagets revisor Mia Rutenius föredrog revisionsberättelsen.

**§ 7. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

*fm*

*90*

- b) att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 613 962 462 kronor ska överföras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter samt att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor i bolaget.

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden, med 250 000 kronor till vice ordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Vidare ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot av revisionsutskottet som inte är anställd av bolaget. Slutligen ska arvode utgå med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av ersättningsutskottet som inte är anställd av Bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt och Eugen Steiner samt nyvälja Mikael Smedeby.

Wenche Rolfsen omvaldes som styrelsens ordförande och Ivar Verner som styrelsens vice ordförande.

**§ 11. Val av revisor**

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Antecknades att Grant Thornton Sweden AB anmält att auktoriserade revisorn Mia Rutenius fortsätter som huvudansvarig revisor.

**§ 12. Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete**

Beslutades om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med bilaga 2.

and  
sm

**§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet



Gunnar Mattsson  
(ordförande)

Justeras



Gunnar Blix

Röstlängd årsstämman BioArctic AB den 15 maj 2018

Namn	A-aktier	B-aktier	Röster	Ombud
Ackelsta AB	5,759,998	15,232,989	72,832,969	Pär Gellerfors
Almsäter Interim Managment AB		7,500	7,500	Jan Mattsson
Andra AP-fonden	1,041,666	1,041,666	1,041,666	Johan Wadell
Best Investment Corporation	190,180	190,180	190,180	Henrik Sjögren
Bo Pettersson		40	40	
Brittish Columbia Investment Management Corporation	88,193	88,193	88,193	Linnea Gardström
Demban AB	8,639,998	22,848,159	109,248,139	Lars Lannfelt
Ekarna Invest AB		42,500	42,500	Hans Ekelund
Fjärde AP-fonden	2,055,057	2,055,057	2,055,057	Madeleine Sjöbage
Gunilla Osswald		12,800	12,800	
Handelsbanken Läkemedelsfond	291,667	291,667	291,667	Michelle Liljefors
Handelsbanken Microcap Sverige	578,753	578,753	578,753	Michelle Liljefors
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond	750,000	750,000	750,000	Michelle Liljefors
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	2,147,795	2,147,795	2,147,795	Michelle Liljefors
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd	2,028,212	2,028,212	2,028,212	Henrik Sjögren
Jan Mattsson		7,500	7,500	
Märta Blaustein	40,000	40,000	40,000	Judith Gällerfors
Norges Bank	800,000	800,000	800,000	Rebecca Claesson
Tredje AP-fonden	4,106,666	4,106,666	4,106,666	Gunnar Blix

Summa 14,399,996 52,269,677 196,269,637

GM

Justeras

Blix 1

Blix  
Gunnar Blix

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2019 som utses enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2018, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2019:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2020

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll.

Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig compensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Compensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå, men ska inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För rörlig ersättning bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.