

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse inför BioArctics AB:s årsstämma 2019.

NYVAL

Ewa Björling (1961)

Föreslagen styrelseledamot: 2019
Innehav i BioArctic: -
Utbildning: Docent, Med dr, leg tdl, Karolinska Institutet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SPBI (Swedish Petroleum and Biofuel Institute), styrelseledamot i Essity AB, Biogaia AB och Mobilaris AB.

Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

OMVAL

Wenche Rolfsen (1952)

Föreslagen styrelseordförande

Styrelseledamot sedan: 2016
Innehav i BioArctic: 19 905 B-aktier och köpoptioner som berättigar till köp av 27 270 B-aktier
Utbildning: Apotekare, doktor i farmakologi, adjungerad professor vid Uppsala universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB och InDex Pharmaceuticals AB, styrelseledamot i Swedish Match AB, Recipharm AB, InDex Diagnostics AB samt VD och styrelseledamot i Rolfsen Consulting AB. Partner i Serendipity Partners.

Wenche Rolfsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Ivar Verner (1947)

Vice styrelseordförande sedan: 2017
Styrelseledamot sedan: 2010
Innehav i BioArctic: 72 500 B-aktier genom Förvaltningsaktiebolaget Kanalen AB och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Norrländska Gruppbestäder Holding AB, Tegnér & Son AB, Firren AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Förvaltningsaktiebolaget Kanalen, Verner & Partners AB och Valsättra Tomter AB.

Ivar Verner är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Hans Ekelund (1948)

Styrelseledamot sedan: 2014
Innehav i BioArctic: 42 500 B-aktier genom Ekarna Invest AB och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier.
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Connect Öst (ideell förening) och styrelseledamot i Ekarna Invest AB.

Hans Ekelund är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Pär Gellerfors (1947)

Styrelseledamot sedan: 2003
Innehav i BioArctic: 5 759 998 A-aktier och 15 232 989 B-aktier genom Ackelsta AB
Utbildning: Kandidatexamen i kemi vid Stockholms universitet 1967; doktorsexamen i kemi vid Stockholms universitet 1977; docent i biokemi vid Stockholms universitet 1983
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Swenora Biotech AB, styrelseledamot i Ackelsta AB och LPB Sweden AB samt styrelsesuppleant i Otwomed AB

Pär Gellerfors kontrollerar 23,8 procent av aktiekapitalet och 33,5 procent av rösterna i bolaget samt har tidigare varit verksam i bolagets ledning. Pär Gellerfors är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Lars Lannfelt (1949)

Styrelseledamot sedan: 2003
Innehav i BioArctic: 8 639 998 A-aktier och 22 848 159 B-aktier genom Demban AB
Utbildning: Läkarexamen 1978; specialist i psykiatri 1987; doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 1990; docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet 1993; specialist i geriatrik 2000
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Demban AB och LPB Sweden AB

Lars Lannfelt kontrollerar 35,8 procent av aktiekapitalet och 50,2 procent av rösterna i bolaget. Lars Lannfelt ingår i bolagets ledningsgrupp och är anställd i bolaget. Lars Lannfelt är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Mikael Smedeby (1968)

Styrelseledamot sedan: 2018
Innehav i BioArctic: 10 000 B-aktier och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier
Utbildning: Jur.kand. vid Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Hanza Holding AB, Coeli Holding AB, Salléngruppen AB. Styrelseledamot för Uppsala Innovation Centre AB, Disruptive Materials AB och Motion Display Scandinavia AB

Mikael Smedeby är oberoende i förhållande till större aktieägare. Mikael Smedeby är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning som följd av Advokatfirman Lindahls rådgivningsuppdrag i BioArctic.

Eugen Steiner (1954)

Styrelseledamot sedan: 2017
Innehav i BioArctic: 40 000 B-aktier genom Setraco AB och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier
Utbildning: Läkare, doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Captial AB, Karolinska Institutet Holdings AB, Karolinska Institutet Innovations AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB

Eugen Steiner är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2018 och innefattar även därefter för bolaget kända ändringar.