

Valberedningens förslag inför BioArctics årsstämma 2019

Valberedningen, vilken har utgjorts av Gunnar Blix (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden; Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB samt Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB, lämnar följande förslag inför årsstämman i BioArctic AB den 9 maj 2019:

Ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Arvode till styrelsen (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 500 000 kronor (500 000)
- Vice ordförande: 300 000 kronor (250 000)
- Övriga ledamöter (som inte är anställda av bolaget): 250 000 kronor (200 000)
- Ordförande i revisionskommittén: 100 000 kronor (100 000)
- Övriga ledamöter i revisionskommittén: 60 000 kronor (60 000)
- Ordförande i ersättningskommittén: 60 000 kronor (60 000)
- Övriga ledamöter i ersättningskommittén: 40 000 kronor (40 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 410 000 kronor (1 910 000). Lars Lannfelt är anställd av bolaget och uppbär inget styrelsearvode.

Arvode till revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice styrelseordförande (punkt 10)

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund, Eugen Steiner och Mikael Smedeby samt att nyval sker av Ewa Björling för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande samt Ivar Verner som vice styrelseordförande.

Ewa Björling har en bakgrund både som tandläkare, forskare och politiker. Hon har doktorerat i virologi, forskat och undervisat på Karolinska Institutet samt varit aktiv politiker i kommun och riksdag. Ewa Björling var handelsminister under åren 2007–2014. Hon är idag styrelseordförande i Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och styrelseledamot ibland annat Essity AB och BioGaia AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Styrelsens sammansättning uppfyller kravet för oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Val av revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton AB har anmält auktoriserade revisorn Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har informerats av revisionsutskottet om det upphandlingsförfarande som genomförts för beredning av frågan om revisorsval samt revisionsutskottets rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag och genomförd upphandling inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utses enligt följande principer:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter förutom styrelsens ordförande. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera utser en ledamot. För det fall någon av de tre största ägarna 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 årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

- val av ordförande vid stämman
- fastställande av antalet styrelseledamöter
- fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- fastställande av arvoden till revisorer
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisorer
- förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bioarctic.se

Stockholm i april 2019

Valberedningen för BioArctic AB

Gunnar Blix
(ordförande)

Margareta Öhrvall

Claes Andersson