

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BioArctic AB inför årsstämman 2019

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i BioArctic AB (BioArctic) består inför årsstämman 2019 av:

- Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden (valberedningens ordförande)
- Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
- Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 64,2 procent av samtliga aktier och cirka 85,5 procent av samtliga röster i bolaget.

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2019 har valberedningen haft två protokollförda möten då styrelsens ordförande varit adjungerad. Valberedningen har också haft direktkontakter med styrelseledamöter samt även träffat ledningspersoner och personal i bolaget. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har inte mottagit några förslag från övriga aktieägare förutom en allmänt hållen uppmaning från de fyra AP-fonderna att sträva mot en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Vad som angivits ovan har legat till grund för vid övervägande av styrelsens sammansättning och de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna. Valberedningen har också beaktat oberoendefrågor samt frågan om en balanserad könsfördelning.

Till årsstämman 2018 föreslog valberedningen att styrelsen skulle utökas med advokat Mikael Smedeby, vilket årsstämman också beslutade. Könsfördelningen blev mer ojämn, men Mikael's juridiska expertis antogs vara värdefull för det fall att bolagets kliniska forskningsprogram skulle vara framgångsrikt med allt vad det kan innebära för existerande och tillkommande avtal. Glädjande nog gjordes flera framsteg under 2018, forskningen visade lovande resultat och programmen drivs vidare.

Utvärderingen av styrelsens arbete under 2018 visar på stort engagemang hos samtliga styrelseledamöter, samt att styrelsen fungerar bra som grupp och har relevant kompetens för uppgiften. Som ovan anförts är könsfördelningen väl ojämn, vartill kommer att ledamöternas genomsnittsalder är relativt hög. Det vore önskvärt att styrelsen även flera år framåt kan dra nytta av ledamöters kontinuerliga engagemang och erfarenheter. Vi vill därför föreslå att styrelsen utökas genom nyval av Ewa Björling. Ewa har en bakgrund både som tandläkare, forskare och politiker. Hon har doktorerat i virologi, forskat och undervisat på Karolinska Institutet, varit aktiv politiker i kommun och riksdag, var handelsminister 2007–2014. Hon är idag styrelseordförande i Swedish Petroleum and Biofuel Institute, styrelseledamot ibland annat Essity och Biogaia. Ewa är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Valberedningens föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund, Eugen Steiner, Mikael Smedeby samt

nyval av Ewa Björling. Vidare föreslår valberedningen att omval sker av Wenche Rolfsen som styrelsens ordförande samt Ivar Verner som styrelsens vice ordförande.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller kraven som följer av regel 4.1. i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen har en god sammansättning som lämpar sig väl för BioArctics verksamhet, behov och utvecklingskede. Bedömningen är att styrelsen tillför värdefull kompetens, mångsidighet och bredd, både vad gäller erfarenhet och bakgrund.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på BioArctics hemsida www.bioarctic.se

Stockholm i april 2019

Valberedningen för BioArctic AB

Gunnar Blix
(ordförande)

Margareta Öhrvall

Claes Andersson