

## Valberedningens förslag

Valberedningen, vilken har utgjorts av Gunnar Blix (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden; Anki Dahlin, utsedd av Demban AB; Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med följande:

Att advokat Gunnar Mattsson (Advokatfirman Lindahl) utses till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode om 500 000 SEK, till vice ordförande 250 000 SEK och till övriga ledamöter 200 000 SEK. Ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 SEK till ordföranden mot hittills 60 000 SEK och med oförändrade 60 000 SEK till övriga ledamöter. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 SEK till ordföranden mot hittills 40 000 SEK och med oförändrade 40 000 SEK till övriga ledamöter.

Att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Att omval sker av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund och Eugen Steiner samt att nyval sker av Mikael Smedeby. Styrelsens sammansättning uppfyller kravet för oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Att i enlighet med revisionsutskottets förslag omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor, för närvarande med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor, för tiden intill årsstämman 2019.

Att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2018, 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 2019:

- 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, och
- Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2020.

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande**

Valberedningens för BioArctic AB förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018.

### *Valberedningens arbete*

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2018 har valberedningen haft tre protokollförda möten, direktkontakter med styrelseledamöter samt även träffat ledningspersoner och personal i bolaget vid ett besök och visning av bolagets lokaler för att skapa sig en bild av bolagets situation, de huvudsakliga utmaningar samt möjligheter som föreligger. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har inte mottagit några förslag från övriga aktieägare.

### *Valberedningens motiverade yttrande*

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.

Inför börsnoteringen av BioArctic hösten 2017 gjordes vissa förändringar i styrelsens sammansättning. Wenche Rolfsen utsågs till ordförande i stället för Lars Lannfelt, som fortsatte som övrig ledamot. Mikael Smedeby - som ansågs beroende i förhållande till bolaget - avgick ur styrelsen och Eugen Steiner valdes in. I och med detta var en majoritet av styrelsens ledamöter oberoende av bolaget. Dessa förändringar skedde således innan valberedningen konstituerades, vilket skedde efter börsintroduktionen.

Innevarande år fortsätter bolagets kliniska forskningsprogram, där viktiga resultat förväntas under andra halvåret. Bolaget samarbetar härvidlag med globala läkemedelsbolag, och avtalsfrågor i samband med detta kommer att fortsätta att ha stor betydelse. Det är därför valberedningens uppfattning att Mikael Smedeby åter bör väljas in i styrelsen. Mikael är advokat, ingick i BioArctics styrelse 2014-17 och har alltså djup kunskap om bolaget, har flera år av Practical Law Company rankats som "Leading" i Sverige inom life science, är Co-Chairman för kompetensgruppen life science inom TerraLex, ett globalt nätverk av oberoende advokatbyråer. Mikael har ett antal styrelseuppdrag, bl a som ordförande för Hanza Holding, noterat på First North. Enligt vår uppfattning tillför Mikael styrelsen mycket värdefull kompetens. Mikael är Managing Partner på Advokatfirman Lindahl i Uppsala, som har omfattande affärsförbindelser med BioArctic. Valberedningen konstaterar att han inte kan anses vara oberoende i förhållande till bolaget på sätt som avses i Svensk kod för bolagsstyrning 4.4, men eftersom fyra av sju ledamöter är oberoende uppfyller styrelsen i sin helhet kravet.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning 4.1 med undantag för önskemålet om jämn könsfördelning. I sammanhanget är det glädjande att konstatera att BioArctic är ett av ytterst få börsbolag där både vd och styrelseordförande är kvinnor. Vidare är fyra av nio i ledningsgruppen kvinnor.

### *Valberedningens förslag*

Valberedningen föreslår:

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

att omval sker av Wenche Rolfsen som styrelsens ordförande.

**Valberedningen, Stockholm i april 2018**