

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgörs av ordföranden Per-Olof Edin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna George E. Aitken-Davies representerande JPM Chase NA, Ulrica Slåne representerande Tredje AP-fonden, och Mats Pettersson ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman väljas Mats Pettersson.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och Thomas B. Thomsen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av Thomas Eklund och av Östersjöstiftelsens representant Mattias Klintemar. Dessutom föreslår valberedningen val av Mats Pettersson som ordförande i styrelsen. Peter Wolpert fortsätter oförändrat som verkställande direktör för Bolaget.

Thomas Eklund har bred erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bl.a. som CEO & Head of Europe i Investor Growth Capital AB, varigenom han deltagit i investeringar och innehaft styrelseuppdrag i medicinsktekniska bolag som Biotage AB, Carmel Pharma AB, Entific Medical Systems AB, Memira AB samt Vårdapoteket AB. Ytterligare relevanta befattningar inkluderar uppdrag som Investment Director i Alfred Berg ABN AMRO Capital Investment AB och Vice President i Handelsbanken Markets. För närvarande tjänstgör Thomas Eklund även i styrelsen i Rodebjer Form AB och GHP AB.

Mattias Klintemar representerar Östersjöstiftelsen och har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och teknologisektorn, bl.a. som Group CEO i Morphic Technologies AB, CFO/VP i Hexaformer och Senior Project Leader i ABG Sundal Collier. Ytterligare relevanta befattningar inkluderar uppdrag som Investment Director i Östersjöstiftelsen. Vidare tjänstgör Mattias Klintemar i valberedningen i LightLab och som styrelseledamot i Ceba/Oatly (Sverige), Phoniro och Dilafor AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 100 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot förutom Mattias Klintemar. Därutöver föreslås att en kompletterande ersättning om 50 000 kr ska utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Valberedningen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman som hålls år 2016 eller, om bolagsstämman väljer att inte anta förslag till beslut om ändrad bolagsordning avseende revisorns mandattid, den årsstämma som hålls år 2019.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.