

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning.

Årsstämman 2010 beslutade även att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordförande för valberedningen. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2010 röstmässigt största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 samt att dessa ledamöter inom sig skulle utse en ordförande.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB.

Valberedningens representanter är:

- Staffan Josephson, Investor Growth Capital, ordförande valberedningen
- Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat ägande
- Tommy Jacobsson, Varenne AB
- Ove Mattsson, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

Efter att ha inhämtat synpunkter från styrelsemedlemmar är det valberedningens uppfattning att bolaget har ett adekvat antal styrelseledamöter för ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen finner därför inte någon anledning att inför årets stämma föreslå några förändringar i antalet ledamöter i styrelsen.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Biotage. Valberedningen har vidare beaktat vikten av att eftersträva en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat bland annat en rapport från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om styrelsens återkommande

egna utvärdering av styrelsens arbete. Närvarofrekvensen har varit hög och valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet fungerar väl.

Samtliga ledamöter som föreslås för omval har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Ove Mattsson, Thomas Eklund, Per-Olof Eriksson, Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov.

Staffan Lindstrand lämnade sitt uppdrag den 27 oktober 2010 på egen begäran och är således inte tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår därför årsstämman att som ny medlem i styrelsen välja Dr. Nils Olof Björk. Dr. Björk har en lång karriär vid Alfa Laval där han under åren 1995-2002 var VD Alfa Laval Japan, mellan åren 2002-2009 satt Dr. Björk med i Alfa Laval koncernledning med huvudansvar för förvärv samt ny teknologi med fokus på energi, livsmedel, läkemedel samt miljö. Sedan 2009 är Dr. Björk Senior Advisor och styrelseledamot i Tranter Inc., ordförande i Österlens Kraft AB och Österlens Kraft e.f., ordförande i Taurus Energi AB (publ) samt sedan 2011 också president för Sällskapet Lundaakademiker.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska justera uppåt med ett sammantaget belopp om 195.000 kronor i förhållande till vad som beslutades vid årsstämman 2010.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare, med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller både NASDAQ OMX Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen i Biotage kommer därför att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår således att ett fast styrelsearvode om 1.220.000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2012 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 420.000 kronor och övriga ledamöter 160.000 kronor var.

Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 50.000 kronor och övriga två ledamöter i revisionsutskottet 25.000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2012, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Ove Mattsson, Thomas Eklund, Per-Olof Eriksson, Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov. Valberedningen föreslår vidare nyval av Nils Olof Björk.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.

Ove Mattsson

Född: 1940.

Utbildning: Ph.D., Docent i organisk kemi.

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 7 år, invald 2003, ledamot i ersättnings- och revisionsutskotten.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Aromatic AB.
Styrelseledamot i Arctic Island Ltd, Fabryo Corporation SRL och Tikkurila Oyj.

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 6.283.531 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernchef för Nobel Industrier AB, COO för Akzo Nobel Coatings och medlem i Akzo Nobels koncernledning (Board of Management).

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Ove Mattsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Nils Olof Björk

Född: 1947.

Utbildning: Fil. Dr med inriktning på lösningskemi och termodynamik. Även inriktning på fasta tillståndet och biokemi på 80p. nivå

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Senior Advisor och styrelseledamot i Tranter Inc., ordförande i Österlens Kraft AB och Österlens Kraft e.f., ordförande i Taurus Energi AB (publ) samt president för Sällskapet Lundaakademiker.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: För närvarande inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Dr. Björk har en lång karriär vid Alfa Laval där han under åren 1995-2002 var VD Alfa Laval Japan, mellan åren 2002-2009 satt Dr. Björk med i Alfa Lavals koncernledning med huvudansvar för förvärv samt ny teknologi med fokus på energi, livsmedel, läkemedel och miljö.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det

valberedningens uppfattning att Nils Olof Björk är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Thomas Eklund

Född: 1967

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 4 år, invald 2006, ordförande i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Vårdapotek Norden AB, Carmel Pharma AB, Neoventa Medical AB, Memira AB och CMA Microdialys AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 22.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Managing Director, Investor Growth Capital.

Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Thomas Eklund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Per-Olof Eriksson

Född: 1938.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 3 år, invald 2007. Ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ferronordic Machine AB, CrossControl AB och Odlander, Fredriksson & Co AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Kamstrup AB och Södersjukhuset AB. Ledamot i Kungliga VetenskapsAkademien, IVA.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 10.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB och Sandvik AB.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Per-Olof Eriksson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Eva-Lotta Kraft

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, MBA i internationellt företagande Uppsala Universitet.

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 1 år, invald 2010.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ÅF AB, Nibe Industrier AB, Samhall AB, Boule Diagnostics AB och Siemens AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 4.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arbetar för närvarande med styrelseuppdrag och andra uppdrag. Har tidigare arbetat med ledarskap, utveckling och marknadsföring i internationella miljöer, vid bla FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Siemens-Elementa och Alfa Laval.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Eva-Lotta Kraft är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Anders Walldov

Född: 1949.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Lund, AMP Harvard Business School

Antal år som styrelseledamot i Biotage: 1 år, invald 2010.

Övriga uppdrag/styrelseuppdrag: Brohuvudet AB, SevenDay Finans AB, Followit Holding AB (publ) och Wellnet AB.

Aktieinnehav i Biotage, eget och närståendes: 7.000.000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Privat investerare med drygt 30 års verksamhet inom bank- och finansbranschen, varav ca 20 år som VD i olika bolag.

Oberoende: Med beaktande av och i förhållande till de noteringskrav som NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm uppställer samt med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Walldov är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.