

# Valberedningen i Biotage AB:s förslag till årsstämman 2022

## Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2021 att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden, som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclearsystemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

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

Valberedningens representanter är:

- Joachim Spetz, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Sussi Kwart, utsedd av Handelsbanken Fonder (ersatte Hans Christian Bratterud, Odin Fonder, per den 13 december 2021)
- Christoffer Geijer, utsedd av SEB Investment Management
- Torben Jørgensen, styrelseordförande Biotage AB sedan den 7 november 2019

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2022 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,

arvodesfrågor och ge förslag på den valberedningsinstruktion som årsstämman ska besluta om.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten efter årsstämman den 28 april 2021 samt därtill ett flertal avstämningar. 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**

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 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. Biotage är ett mycket internationellt företag. Mindre än en procent av omsättningen sker i Sverige. Det är en målsättning för valberedningen att hitta ledamöter som har den internationella utblicken och erfarenheter av företagets marknader och produktutbud. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen är helt jämn med tre män och tre kvinnor.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Torben Jørgensen till valberedningen avseende styrelsearbetet. Valberedningen har också intervjuat samtliga styrelseledamöter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen har hanterat styrelsearbetet under pågående pandemi på ett konstruktivt sätt med de restriktioner det inneburit att träffas på annat sätt än fysiskt.

Följande ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga, Torben Jørgensen, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Mark Bradley och Åsa Hedin. Vidare föreslår valberedningen nyval av Karen Lykke Sørensen. Karens nationalitet är dansk och hon är för närvarande CEO för Philips Capital. Valberedningen tror att Karen med sin gedigna erfarenhet från bl a Healthcare-sektorn och från ledande befattningar inom flera globala företag kan tillföra viktiga kunskaper och insikter kring Biotages nuvarande affär men även vara till stor hjälp för Biotage i den tillväxtresa bolaget befinner sig i. Se en mer utförlig presentation av Karen och övriga ledamöter nedan.

Thomas Eklund har efter 16 år i Biotage styrelse avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås Torben Jørgensen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att 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 diskuterat arvodesnivåerna för styrelsearbetet i Biotage med utgångspunkt från jämförbara bolag. Det konstaterades också att styrelsearbetet i Biotage har hög komplexitet med hänsyn till bolagets internationella bredd och täckning och

produktområden. Det är enligt valberedningens uppfattning viktigt att styrelsearvodena ligger på en nivå där rätt kompetens till styrelsen kan attraheras. Under 2021 gjordes en större justering av arvodet för styrelseordföranden och styrelsens ledamöter. För att bolaget ska ha en fortsatt attraktionskraft har valberedningen beslutat att föreslå en höjning även för kommande verksamhetsår. Även för ordförande och ledamöter i bolagets revisions- och ersättningsutskott föreslås höjda arvoden.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen förutom Torben Jørgensen på grund av att han varit bolagets verkställande direktör. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Inför årsstämman 2022 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget. Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, baserat på revisionsutskottets rekommendation, som vid val föreslår Leonard Daun till huvudansvarig revisor. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

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

#### ***Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår Torben Jørgensen som ordförande vid stämman.

#### ***Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer***

Valberedningen föreslår sex styrelseledamöter och inga suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

#### ***Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen***

Valberedningen föreslår ett höjt arvode enligt följande: Ett fast styrelsearvode (2021 års arvode inom parantes), inklusive ersättning för utskottsarbete, om 2 550 000 (2 345 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2023 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 725 000 (675 000) kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 300 000 (280 000) kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av revisionsutskottet utgå om sammanlagt högst 200 000 (160 000) kronor varav ordföranden ska erhålla 100 000 (90 000) kronor och övriga två medlemmar 50 000 (35 000) kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 125 000 (110 000) kronor varav ordföranden ska erhålla 65 000 (60 000) kronor och övriga två medlemmar 30 000 (25 000) kronor vardera.

#### ***Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2023, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

#### ***Valberedningens förslag avseende val av revisorer***

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslagit Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

## **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Torben Jørgensen, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Mark Bradley och Åsa Hedin. Valberedningen föreslår vidare nyval av Karen Lykke Sørensen.

Karen Lykke Sørensen är verkställande direktör för Philips Capital sedan 2018. Före det hade Karen ledande befattningar vid Philips, Sanofi och Biogen. Karen är styrelseledamot i Orion Corporation sedan mars 2022 och Vitrolife sedan 2020 och har tidigare varit styrelseledamot i MEDA, Orifarm, Danish Technical University/SCION och EKF: Danish Export Credit Fund (Ministry of Foreign Affairs). Karen är född 1962 och har en civilingenjörsexamen från Danish Technical University och en MBA från INSEAD.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:**

#### **Torben Jørgensen**

Styrelseordförande

Utbildning: B.Sc. i ekonomi, Copenhagen Business School

Född: 1952

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och Genovis AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Medistim AS och Advanced Instruments Inc.

Invald i styrelsen: 2019

Aktier: 320 200

#### **Peter Ehrenheim**

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB, Bioworks Technologies AB, Sophion A/S, Grönsöö Säteri AB och Färjsundet Industri AB.

Invald i styrelsen: 2013

Aktier: 0

#### **Karolina Lawitz**

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956

Yrke: Director

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pepticore AB och Red Glead Discovery AB.

Invald i styrelsen: 2012

Aktier: 17 000

#### **Åsa Hedin**

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota Född: 1962

Yrke: Företagsextern styrelseledamot, investerare, rådgivare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tobii Dynavox AB och Artificial Solutions International AB. Styrelseledamot i Nolato AB, Cellavision AB, C-Rad AB, E Öhman Fonder AB och Industrifonden

Invald i styrelsen: 2019

Aktier: 0

**Mark Bradley**

Styrelseledamot

Utbildning: MA, D.Phil

Född: 1962

Yrke: Professor

Övriga Uppdrag: akademi

Invald i styrelsen: 2019

Aktier: 0

**Karen Lykke Sørensen**

Styrelseledamot

Utbildning: civilingenjörsexamen från Danish Technical University och en MBA från INSEAD.

Född: 1962

Yrke: verkställande direktör

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitrolife AB och Orion Corporation. VD på Philips Capital.

Aktier: 0

## **Förslag till ny valberedningsinstruktion**

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Bolagets styrelseordförande skall vara adjungerad till valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av de ordinarie ledamöterna till ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.