

# Valberedningen för Biotage AB:s förslag och yttrande inför den extra bolagsstämman den 7 november 2019

## Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 24 april 2019 att bolaget ska ha en valberedning. Årsstämman 2019 beslutade även att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordförande. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2019 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens representanter är:

- Marianne Flink, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur fonder,
- Ove Mattsson, utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
- Christian Petersen, utsedd av Vind AS, och
- Thomas Eklund, styrelseordförande Biotage AB.

Valberedningen har inför den extra bolagsstämman den 7 november 2019 ingående diskuterat de krav på kompetenser, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen för Biotage med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner.

## 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 efter årsstämman 2019 fortsatt diskutera 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, som är ett mycket internationellt bolag. Mindre än en procent av omsättningen sker i Sverige. Enligt vad som även framgick av valberedningens yttrande inför årsstämman 2019 har det därför varit en målsättning för valberedningen att hitta ledamöter som har en internationell utblick och erfarenheter av bolagets marknader och produktutbud samt att särskilt beakta Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy och att sträva efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Andelen kvinnor i styrelsen har inte varit tillfredsställande och avsikten har därför varit att komplettera styrelsen med ytterligare en kvinnlig ledamot med lämplig profil vilket resulterat i valberedningens förslag till den extra bolagsstämman den 7 november 2019 vad gäller val av ny styrelseledamot. Förslaget innebär att två av sex ledamöter är kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen och det kommer vara en faktor som även kommer att övervägas i samband med framtida förslag.

Såsom tidigare aviserats, och med anledning av VD-bytet, föreslås även att Torben Jørgensen väljs till styrelseordförande i syfte att skapa kontinuitet och för att tillvarata Torben Jørgensens unika industrikompetens och nätverk för fortsatt expansion av bolagets verksamhet i det skede av utveckling som bolaget befinner sig i.

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.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen med undantag av Torben Jørgensen som på grund av sin tid som VD bedöms vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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.

Valberedningen för Biotage kommer att framlägga följande förslag till bolagets extra bolagsstämma:

#### ***Valberedningens förslag avseende ordförande vid den extra bolagsstämman***

Valberedningen föreslår Thomas Eklund som ordförande vid stämman.

#### ***Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordföranden.

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

Valberedningen föreslår att det totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå med totalt 225 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 vilket överensstämmer med arvoden för nuvarande ordinarie ledamöter. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram intill slutet av årsstämman 2020. Arvodet för övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden kvarstår oförändrade enligt vad som beslutades på årsstämman 2019 och det kan noteras att Torben Jørgensen inte kommer att erhålla något styrelsearvode såsom styrelseordförande med anledning av att dennes uppsägningstid såsom anställd formellt löper fram till årsstämman 2020.

#### ***Valberedningens förslag avseende val av ny styrelseledamot och val av ny styrelseordförande***

Valberedningen föreslår val av Åsa Hedin som ny styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Information om Torben Jørgensen återfinns på bolagets hemsida. Information om den föreslagna nya styrelseledamoten följer nedan. Noteras att styrelsen efter stämman föreslås bestå av följande stämموvalda ledamöter; Torben Jørgensen (ordförande), Mark Bradley, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Åsa Hedin och Karolina Lawitz.

#### **Åsa Hedin**

Föreslagen ny styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota.

Född: 1962.

Yrke: Företagsextern styrelseledamot, investerare, rådgivare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Artificial Solutions AB, ledamot i Nolato AB, Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB och Svenska tennisförbundet.

Aktier i Biotage: 0.

Åsa är oberoende i förhållande till såväl Biotage och dess ledning som till större aktieägare.

Åsa är en erfaren företagsledare, innovatör och entreprenör som har arbetat inom en mängd olika industrier och med företag världen över. Åsa har en civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota där hon bedrev forskning på matematiska modeller inom hälsovetenskap. Hon är för närvarande aktiv som investerare och företagsextern styrelseledamot med fokus på tech- och life science-sektorn. Hon var tidigare verkställande direktör för Elekta Neuroscience och Head of Corporate Development and Strategy för Gambro AB. Hon har även varit med och tagit företag som Elekta och Filippa K från startups till multinationella företag.