

# Bolagsstyrning

## Inledning

Biotage AB bildades 1997 under dåvarande namnet Pyrosequencing AB och genomförde under åren 2003-2005 ett antal förvärv inom läkemedelskemi. Efter att i oktober 2008 ha avyttrat affärsområdet Biosystems består verksamheten enbart av affärsområdet Discovery Chemistry. Biotage har huvudkontor i Uppsala. Biotage tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("bolagskoden"). Bilden nedan illustrerar Biotages bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar.

## Aktieägare

Biotages aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan år 2000. Aktiekapitalet i Biotage består av A-aktier, där varje aktie medför en rösträtt och samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

Per den 31 december 2010 uppgick antalet aktieägare till 6 255. Biotage AB var vid årsskiftet den största enskilda ägaren genom de 8 848 632 aktier (motsvarande 10%), som återköpts under det av bolagsstämman beslutade återköpsprogrammet. Investor Growth Capital och Anders Walldov med bolag följer storeleksmässigt därefter. Av aktieägarna utgjorde ca 3,3 procent aktieägare med 1 000 aktier eller färre och de tio största ägarna ägde drygt 52,8 procent av det totala antalet aktier. Andelen utländska ägare uppgick till ca 14 procent. För ytterligare information om ägarstrukturen, se sidan 23 i årsredovisningen.

## Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kungörelse av att kallelse publicerats på hemsidan Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats ([www.biotage.com](http://www.biotage.com)). Vid tidpunkten för kallelse informeras att kallelse skett genom annons i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställande av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

## Årsstämma 2010

Styrelsen lämnade på stämman en redogörelse för sitt arbete under året. Verkställande direktören informerade årsstämman om koncernens utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2009. Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2009, beslöt om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning beslutades med ett belopp om 20 öre per aktie.

Vidare redogjorde valberedningens ordförande för arbetet under året samt redovisade motiven till lämnade förslag. Stämman beslutade om ersättningar till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sex. Till styrelseledamöter omvaldes Ove Mattsson (ordförande), Staffan Lindstrand, Thomas Eklund och Per-Olof Eriksson. Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov valdes genom nyval till nya ledamöter av styrelsen. Tidigare styrelseledamöter Mathias Uhlén och Bengt Samuelsson hade förklarat sig inte vara tillgängliga för omval och avtackades av stämman.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt före årsstämman 2011, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8 800 000 aktier.

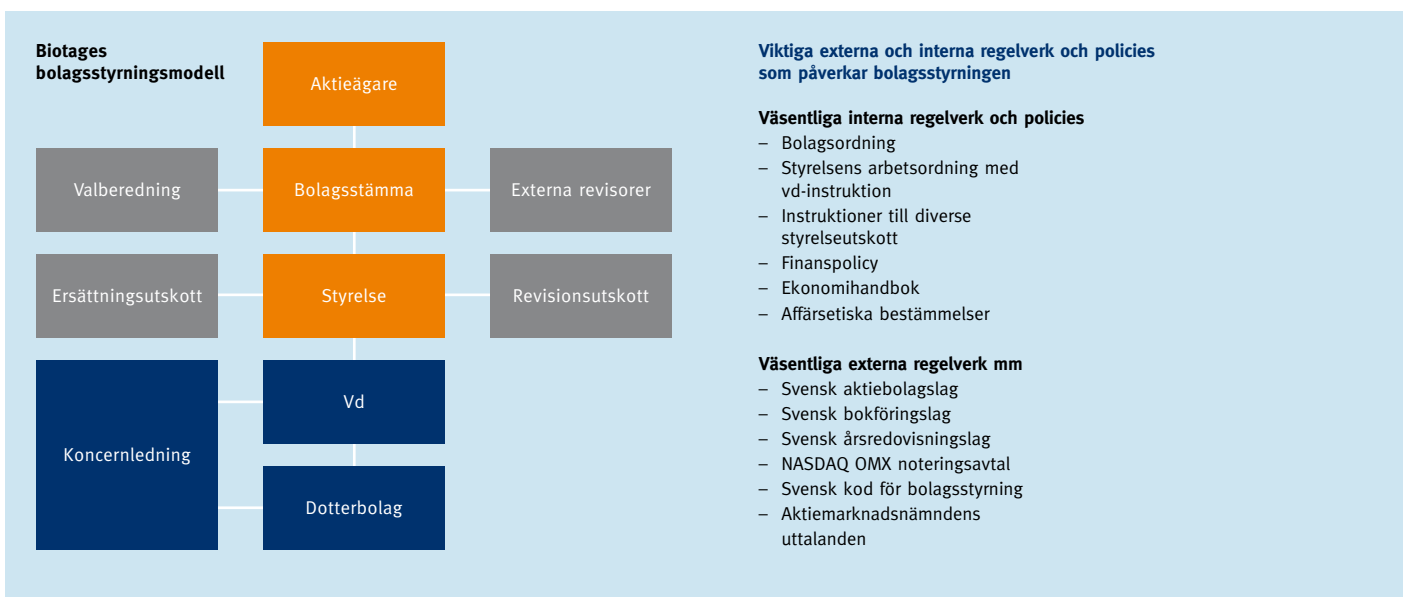
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av högst 8 848 632 egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelseledamöterna Ove Mattsson, Staffan Lindstrand och Thomas Eklund samt huvudansvarig revisor Marcus Sörlander var närvarande vid årsstämman. Vidare var Anders Walldov närvarande såsom föreslagen för inväljning i bolagets styrelse såsom ny styrelseledamot.

Protokollet från årsstämman finns på Biotages hemsida ([www.biotage.com](http://www.biotage.com)).

## Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna och på årsstämman 2010 beslutades att styrelsens ordförande skulle utses till ledamot av valberedningen och att han skulle få 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, vilket också skedde. Valberedningen skulle vidare inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen består av Staffan Josephson, ordförande (Investor Growth Capital), Anders Walldov (Brohuvudet AB samt privat innehav), Tommy Jacobsson (Varenne AB) och Ove Mattsson (styrelsens ordförande).

För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2011, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

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.

Aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post på adressen info@eu.biotage.com. Valberedningens förslag och motiverade yttrande offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

#### *Valberedningens arbete sedan årsstämman 2010*

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2010. 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. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas vid den årliga utvärderingen av styrelsen, styrelseledamöterna och verkställande direktören och också informerat om utfallet av utvärderingen. Inför årsstämman 2011 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag till förfaringsätt för tillsättande av nästkommande valberedning. Valberedningen ska också lämna förslag till arvode för styrelsen och för att få en uppfattning om rimliga arvodesnivåer har analys och jämförelse gjorts med liknande bolag. Vid framtagandet av förslag till arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträttats av revisionsutskottet. Valberedningen har bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett, gjort bedömningen att styrelsearbetet fungerat väl. Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat bland annat den ovan nämnda rapporten från styrelsens ordförande Ove Mattsson till valberedningen om styrelsens återkommande egna utvärdering av styrelsens arbete.

Valberedningen har föreslagit omval av följande ledamöter: Ove Mattsson, Thomas Eklund, Anders Walldov, Eva-Lotta Kraft och Per-Olof Eriksson. Omval föreslås av Ove Mattsson till ordförande för styrelsen. Med anledning av att Staffan Lindstrand inte står tillgänglig för omval beslutade valberedningen söka en ny styrelseledamot. 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 Lavalns 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., sedan 2011 också president för Sällskapet Lundaakademiker.

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.

Valberedningens övriga förslag lämnas i samband med kallelse till årsstämman.

#### **Externa revisorer**

Enligt bolagsordningen ska Biotage ha en eller två externa revisorer. På årsstämman 2008 omvaldes Deloitte AB till revisor för ytterligare en fyra-årsperiod med Marcus Sörlander som ny huvudansvarig revisor.

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och vd:s förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören.

Revision av interna rutiner och kontrollsystem utförs under tredje kvartalet. Granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs under januari – mars. Delårsrapporten för januari – september är föremål för revisorernas översiktliga granskning.

För information om arvode till revisorerna hänvisas till not 6 i årsredovisningen.

#### **Styrelsen**

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation samt beslutas om väsentliga investeringar (överstigande 5 Mkr) och åtaganden.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande en vd-instruktion, som bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och hur arbetet ska fördelas på diverse styrelseutskott. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en skriftlig dagordning och ett fullödigt beslutsunderlag. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Övriga frågor, som behandlas, är bland annat konkurrens- och marknadssituationen.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med koncernledningen samt för att styrelsen fullgör sina plikter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio bolagsstämموvalda ledamöter. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av de bolagsstämموvalda ledamöterna är närvarande. Styrelsens ledamöter ska besitta en bred kompetens och mångsidighet samt ha en passande bakgrund för Biotages organisation, bransch och verksamhet. Ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning för att snabbt erhålla den kunskap som förväntas för att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen.

Styrelsen för 2010 har bestått av följande personer:

- Ove Mattsson (ordförande)
- Staffan Lindstrand (lämnade sitt uppdrag den 27 oktober 2010)
- Thomas Eklund
- Per-Olof Eriksson
- Anders Walldov
- Eva-Lotta Kraft

Utöver de bolagsstämموvalda ledamöterna ovan har styrelsen bestått av ledamoten, Andreas Lundin, som tillträdde sitt uppdrag som arbetstagarrepresentant i styrelsen i augusti 2009 och lämnade sitt uppdrag den 1 december 2010. Andreas Lundin efterträddes av arbetstagarrepresentanten



Niklas Jungnelius per angivna datum. Arbetstagarrepresentanterna utses vid sidan av bolagsstämman av de vid bolaget företrädade fackliga organisationerna.

#### *Styrelsens oberoende och närvaro*

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Staffan Lindstrand och Per-Olof Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende. För information om styrelseledamötenas närvarostatistik, se sidan 5.

#### *Styrelsens arbete 2010*

Under 2010 har 11 protokollförda sammanträden hållits och styrelsen har alltid varit beslutför. Sekreterare till styrelsen har varit Biotages Vice President of Corporate Development Lars Bäckman, vilken inte är ledamot i styrelsen.

Styrelsen i Biotage har under året arbetat vidare med bolagets strategi och organisation. Härutöver har nedanstående aktiviteter behandlats av styrelsen under året:

Två förvärv har genomförts under året. Från det amerikanska bolaget Caliper Life Sciences, Inc. förvärvades två produktlinjer till en köpeskilling om 16,5 MUSD. Vidare förvärvades samtliga utestående aktier i det svenska bolaget MIP Technologies AB utifrån ett "enterprise value" om 16 MSEK. Integrationen av förvärven har till allt väsentligt avslutats. Härutöver har ytterligare förvärvsmöjligheter utvärderats under året.

Styrelsen beslutade att utnyttja det vid årsstämman 2010 lämnade bemyndigandet att längst intill årsstämman 2011 fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier. Återköp av aktier har genomförts på NASDAQ OMX Stockholm. Inga aktier har sålts vidare och bolaget ägde per den 31 december 2010 8 848 632 egna aktier, som förvärvats till ett sammanlagt belopp om 64,3 MSEK. Snittkurs vid återköp uppgick till 7,27 SEK.

Biotage blev i april 2009 stämde för påstått patentintrång i USA. Biotage har lämnat in ansökan till det amerikanska patentverket med begäran om att ompröva giltigheten av samtliga patentkrav avseende de tre patent, som är föremål för det påstådda patentintrånget. Parallellt med detta ingav Biotage en begäran om att intrångsmålet vid domstolen skulle vilandeförklaras i avvaktan av utgången av omprövningsförfarandet.

Domstolen har beviljat Biotages begäran om att intrångsmålet förklaras vilande. Det amerikanska patentverket har formellt accepterat de tre begärda omprövningarna av giltigheten av patenten i fråga.

Inom styrelsen finns två beredande utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

#### **Ersättningsutskott**

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor, fastställer löner och anställningsvillkor för övriga koncernledningen samt ger ramar för löner och

anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare. Under året har ersättningsutskottet haft tre sammanträden. Ersättningsutskottet har bestått av Per-Olof Eriksson (ordförande), Ove Mattsson och Staffan Lindstrand.

På årsstämman presenterar styrelsen förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra personer i bolagets ledning, för godkännande av aktieägarna. På årsstämman 2010 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar, att ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut, samt att ersättningen ska kunna bestå av fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. För ytterligare beskrivning av anställningsvillkor för koncernens ledande befattningshavare hänvisas till not 1 i årsredovisningen.

#### **Revisionsutskott**

Revisionsutskottet följer en upprättad arbetsordning, som årligen fastställs av styrelsen. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut. Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer och utvärderar revisionsinsatserna.

Utskottet diskuterar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

Revisionsutskottets ledamöter har utgjorts av Thomas Eklund (ordförande), Staffan Lindstrand samt Ove Mattsson.

Under 2010 har revisionsutskottet haft fem protokollförda sammanträden.

#### **Koncernledningen**

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor, såsom förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt större investeringar bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Koncernledningen består av verkställande direktören Torben Jørgensen, Mats-Olof Wallin, Chief Financial Officer och Lars Bäckman, Vice President of Corporate Development.

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor, som behandlas på koncernledningsmöten, är bland annat strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser. Den övergripande operativa styrningen sker via möten var fjortonde dag. Moderbolagets verkställande direktör är ordförande i de direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.



### Styrelsens beskrivning av det interna kontrollsystemet

Enligt bolagskoden ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion. Vid utvärderingen har styrelsen bedömt att Biotages nuvarande storlek och riskexponering inte motiverar en separat intern revisionsfunktion.

### Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen

Kontrollmiljön skapar den kultur som Biotage verkar utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken av dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen.

Organisationsstrukturen är transparent med definierade roller och ansvar som kommunicerats via dokumenterade arbetsinstruktioner till styrelsen, styrelseutskott, vd samt till chefer för dotterbolag i koncernen. Regelbundna utvärderingar genomförs i organisationen på såväl funktions- som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap avseende finansiell rapportering inom organisationen.

### Intern information och kommunikation

De viktigaste styrdokumenterna avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommuniceras till relevant personal via bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc. Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen.

### Riskbedömning

Målet med riskbedömningen är att identifiera områden inom verksamheten med hög risk och utvärdera vilka kontroller som krävs för att hantera dessa risker. Riskbedömningen görs genom att bedöma risknivån, från såväl kvantitativ som kvalitativ utgångspunkt. Särskilda riktlinjer är framtagna för att bedöma risken i specifika IT-projekt och i den generella IT-miljön.

### Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella rapporteringen. Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel investeringar och tecknande av avtal. Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.

IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-relaterade risker med kontroller i IT-systemen relaterade till de processer som påverkar den finansiella rapporteringen.

### Uppföljning

Varje lokal chef/vd har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive legal enhet och ansvar för att enheten håller sig till koncernens globala regler och direktiv för finansiell rapportering. Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet, bland annat genom uppföljning av de externa revisorernas arbete och rapporter.

### Extern information och kommunikation

Biotages kommunikation ska vara korrekt, öppen, snabb och samtidig till alla intressegrupper. All kommunikation ska ske i enlighet med noteringsavtalet för börsnoterade bolag i Sverige. Den finansiella informationen ska ge aktiemarknad, nuvarande och blivande aktieägare, en allsidig och tydlig bild av företaget, dess verksamhet, strategi och ekonomiska utveckling. Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommunikéer samt uppdrar åt koncernchefen att avge delårsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter publiceras på hemsidan ([www.biotage.com](http://www.biotage.com)) samtidigt som de distribueras till media och till NASDAQ OMX Stockholm. Finansiell information om koncernen får endast lämnas av koncernchefen och koncernens ekonomi- och finansdirektör.

Bolaget tillämpar tysta perioder, vilka inträffar fyra veckor innan publicering av hel- eller delårsrapport. Vid läcka av kurspåverkande information eller vid speciella händelser som kan påverka värderingen av bolaget ska NASDAQ OMX Stockholm underrättas varefter pressmeddelande med motsvarande information skickas ut. Bolagets informationsgivning regleras i en informationspolicy.

---

### Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Biotage AB, org.nr 556539-3138

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 24 mars 2011  
Deloitte AB

Marcus Sörlander  
Auktoriserad revisor

# Styrelse



## Ove Mattsson C

Styrelsens ordförande

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

Född: 1940.

Yrke: Managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aromatic AB. Styrelseledamot i Arctic Island Ltd, Fabryo Corporation SRL och Tikkurila Oyj. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 8 år.

Aktier: 6 283 531 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Ove Mattsson har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

## Thomas Eklund B

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan.

Född: 1967.

Yrke: Managing Director, Investor Growth Capital.

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

Antal år i styrelsen: 5 år.

Aktier: 22 000 aktier.

Thomas Eklund har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten under året.

## Per-Olof Eriksson E

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.

Född: 1938.

Yrke: Fd verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB och Sandvik AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Cross Control AB, Ferronordic Machine AB och Odlander, Fredriksson & Co AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Kamstrup AB och Södersjukhuset AB.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 4 år.

Aktier: 10 000 aktier.

Per-Olof Eriksson har varit närvarande vid 10 av 11 styrelsemöten under året.

## Eva-Lotta Kraft D

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, MBA Uppsala Universitet.

Född: 1951.

Yrke: Independent Director.

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

Antal år i styrelsen: 1 år.

Aktier: 4 000.

Eva-Lotta Kraft har varit närvarande vid 4 styrelsemöten sedan invalet i styrelsen vid årsstämman 2010.

## Anders Walldov saknas på bild

Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom vid HHS i Lund, AMP vid Harvard Business School.

Född: 1949.

Yrke: Investerare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SevenDay Finans AB, Followit Holding AB (publ) och Wellnet AB. Styrelseledamot i Brohuvudet AB.

Antal år i styrelsen: 1 år.

Aktier: 7 000 000 direkt och via helägt bolag.

Anders Walldov har varit närvarande vid samtliga 5 styrelsemöten sedan invalet i styrelsen vid årsstämman 2010.

## Niklas Jungnelius A

Arbetsgärrrepresentant

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Född: 1974.

Yrke: Commercial Support & Analysis Manager.

Antal år i styrelsen: –

Aktier: 5 000 aktier.

Niklas Jungnelius började som personalrepresentant i styrelsen under slutet av december 2010 och har inte deltagit i några styrelsemöten under 2010.

## Marcus Sörländer

Revisor.

Född: 1973.

Auktoriserad revisor Deloitte AB.

# Koncernledning



## **Mats-Olof Wallin A**

*Befattning:* CFO.

*Född:* 1951.

*Utbildning:* B. Sc.

*Antal anställningsår i koncernen:* 8.

*Aktieinnehav:* 18 000.

*Optionsinnehav:* 60 000.

## **Torben Jørgensen B**

*Befattning:* Vd och koncernchef.

*Född:* 1952.

*Utbildning:* Civilekonom.

*Antal anställningsår i koncernen:* 5.

*Aktieinnehav:* 606 700.

*Optionsinnehav:* 55 000.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Atlas Antibodies AB.

## **Lars Bäckman C**

*Befattning:* VP Corporate Development.

*Född:* 1961.

*Utbildning:* Jur. kand.

*Antal anställningsår i koncernen:* 4.

*Aktieinnehav:* –

*Optionsinnehav:* 30 000.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Yubico AB.