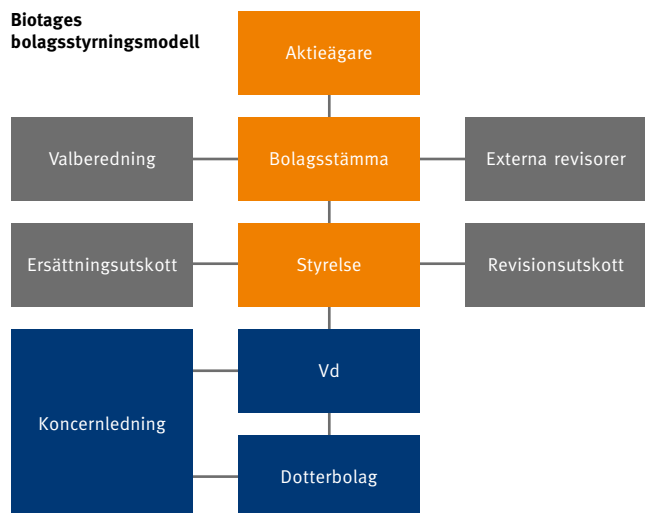


Biotage 2014

Bolagsstyrning

Biotages bolagsstyrningsmodell



Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen

Väsentliga interna regelverk och policies

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning med vd-instruktion
- Instruktioner till diverse styrelseutskott
- Finanspolicy
- Ekonomihandbok
- Affäretiska bestämmelser

Väsentliga externa regelverk mm

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk bokföringslag
- Svensk årsredovisningslag
- NASDAQ OMX noteringsavtal
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Aktiemarknadsnämndens uttalanden

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 av produkter inom analytisk och organisk kemi. Under 2010 förvärvades MIP Technologies AB samt produktlinjerna RapidTrace® och TurboVap®. Förvärven genomfördes för att stärka bolagets erbjudanden inom analytisk kemi, men också för att stärka bolagets produktionskapacitet och ge möjlighet till produktion av förbrukningsvaror i större skala (Industriella produkter). Biotage har huvudkontor i Uppsala. Biotage tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("bolagskoden"). Bilden ovan 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 30 december 2014 uppgick antalet aktieägare till 4 904. Anders Walldov, genom innehav direkt och genom bolag, var vid årsskiftet den största enskilda ägaren. Ove Mattsson, genom innehav genom kapitalförsäkringar och Varenne AB följer storleksmässigt därefter. Av aktieägarna utgjorde ca 63 procent aktieägare med 1 000 aktier eller färre och de tio största ägarna ägde ca 51 procent av det totala antalet aktier. Andelen utländska ägare uppgick till ca 12 procent.

För ytterligare information om aktien och ägarstrukturen, se sidorna 20-21 i årsredovisningen.

Bolagsstämman

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem var-

dagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse informeras om 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 revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 2014

Styrelsen lämnade på stämman en redogörelse för sitt arbete under året. Verkställande direktören informerade årsstämman om koncernens utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2013. Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2013, beslöt om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning beslutades med ett belopp om 60 öre per aktie.

Vidare redogjorde valberedningen 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), Thomas Eklund, Nils Olof Björk, Karolina Lawitz, Anders Walldov och Peter Ehrenheim. I styrelsen ingår också arbetstagarrepresentanterna Love Amcoff (ledamot) och Anders Wessman (suppleant).

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital skulle minskas med 6 588 010 kronor och 24 öre genom indragning utan återbetalning av 5 146 883 aktier. Ändamålet med minskningen var att minsknings-

beloppet skulle avsättas till fond för att kunna disponeras såsom fritt eget kapital. Minskningen genomfördes genom indragning av de 5 146 883 egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare stämmor. Efter indragning av nämnda antal aktier uppgår det totala antalet utestående aktier till 64 714 447. Bolaget ägde per den 31 december 2014 inga egna aktier.

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom fondemission varvid tillfördes 7 118 589 kronor och 17 öre, utan utgivning av nya aktier. Syftet med fondemissionen var att återställa aktiekapitalet efter minskningen enligt ovan. Bolagets aktiekapital ökades genom överföring från fritt eget kapital.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, före årsstämman 2015, 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 6 470 000 aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse på NASDAQ OMX Stockholm av egna aktier till högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköpsbemyndigandet har inte utnyttjats.

Styrelseledamöterna Ove Mattsson, Nils Olof Björk, Anders Walldov, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund och Love Amcoff och huvudansvarig revisor Marcus Sörlander var närvarande vid årsstämman.

Protokollet från årsstämman finns på Biotages hemsida (www.biotage.com).

Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna och på årsstämman 2014 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 2014 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015, vilket också skedde. Valberedningen skulle vidare inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen består av Thomas Ehlin (4:e AP-fonden), Andreas Bladh (Varenne AB), Anders Walldov (Brohuvudet AB samt privat innehav), och Ove Mattsson (styrelsens ordförande).

För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt tre 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 2015, 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 2015 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post på adressen info@biotage.com. Valberedningens förslag och motiverade yttrande offentliggörs senast i samband med kallelsen till

De 15 största ägarna den 31 december 2014

Ägare	Kapital %	Röster %
Anders Walldov och bolag	13,9	13,9
Ove Mattsson (via kapitalförsäkring)	13,2	13,2
Varenne AB	5,2	5,2
Fjärde AP-fonden	4,4	4,4
SEB Life International Assurance Ltd.	3,4	3,4
Hans Sköld familj och bolag	3,0	3,0
Rolf Kraft	2,4	2,4
Avanza Pension Försäkring AB	2,2	2,2
R5 Capital AB	1,9	1,9
CMI Insurance Company Ltd.	1,8	1,8
Stena Sessan Rederi AB	1,5	1,5
Riksbankens jubileumsfond	1,4	1,4
SHB Livförsäkring AB	1,3	1,3
DFA Fonder (USA)	1,1	1,1
Torben Jørgensen	1,0	1,0
Summa	57,7	57,7

årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Valberedningens arbete sedan årsstämman 2014

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2014. 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 diskussioner om styrelsearvodet. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort hur arbetet fungerar inom styrelsen. Inför årsstämman 2015 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 val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionskommittén.

Valberedningen har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter; Ove Mattsson, Thomas Eklund, Anders Walldov, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Karolina Lawitz. Omval föreslås av Ove Mattsson till ordförande för styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 2014 omvaldes Deloitte AB till revisor för ytterligare ett år med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit omval av Deloitte AB som bolagets revisor men med den auktoriserade revisorn Fredrik Walmeus som ersätter Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor, se också valberedningens motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

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 3 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 MSEK) 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 aktuell 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 bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen är beslutförlig när mer än hälften av de bolagsstämmovalda 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. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser avseende entledigande eller förändring av styrelseledamöter.

Styrelsen för 2014 har bestått av följande personer:

- Ove Mattsson (ordförande)
- Nils Olof Björk
- Thomas Eklund
- Peter Ehrenheim
- Anders Walldov
- Karolina Lawitz

Utöver de bolagsstämmovalda ledamöterna ovan har styrelsen under 2014 bestått av ledamoten Love Amcoff och suppleanten Anders Wessman, som tillträdde i september 2014. Under augusti 2014 lämnade Nils Granlund sitt uppdrag som arbetstagarrepresentant. I januari 2015 tillträdde även Malin Albertsson som arbetstagarrepresentant. Arbetstagarrepresentanterna utses vid sidan av bolagsstämman av de vid bolaget företrädda fackliga organisationerna.

Styrelsens oberoende och närvaro

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter, med undantag av Anders Walldov och Ove Mattsson, 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 styrelseledamöternas närvarostatistik, se sid 6 i bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens arbete 2014

Under 2014 har nio protokollförda sammanträden hållits och styrelsen har alltid varit beslutförlig. 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:

Det vid årsstämman 2014 lämnade bemyndigandet för styrelsen att längst intill årsstämman 2015 fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier, har inte utnyttjats.

Biotage har som tidigare offentliggjorts stämts för påstått patentintrång i USA. Dessa stämningsansökningar är vilandeförklarade av domstolen i avvaktan av utgång i omprövningsärenden av patentens giltighet vid det amerikanska patentverket. "U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit" har ogiltigförklarat samtliga patentkrav i de amerikanska patenterna 7,138,061, 7,381,327 och 7,410,571. Omprövningsärendena beträffande de amerikanska patenterna 8,066,875 och 8,070,957 fortgår vid det amerikanska patentverket.

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 ett formellt sammanträde. Dessutom har telefonsamtal och korrespondens ägt rum. Ersättningsutskottet har bestått av Nils Olof Björk (ordförande), Ove Mattsson och Anders Walldov, vilka samtliga deltagit i möten, telefonsamtal och korrespondens.

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 2014 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), Peter Ehrenheim samt Ove Mattsson.

Under 2014 har revisionsutskottet haft fyra protokollförda sammanträden. Revisionsutskottets ledamöter har varit närvarande vid samtliga tillfällen.

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 har bestått av verkställande direktören Torben Jørgensen, Erika Söderberg Johnson, 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. 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 tydlig 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 funktion 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. Exempel på sådana områden där regelmässig utvärdering sker, är våra produktionsenheter och vad ett produktionsbortfall på grund av exempelvis brand kan innebära i tid och pengar. En kontinuerlig översyn av försäkringsskydd och strävan efter en säker arbetsplats hjälper till att hålla risknivån inom acceptabel nivå. Andra exempel är inom koncernens finansfunktion där företaget genom attesteringsregler och IT-stödda lösningar söker säkerställa att inga befogenhetsöverskridningar sker. Som ytterligare stöd för att hantera risker inom ekonomifunktion har Biotage tecknat försäkringsskydd mot ren förmögenhetsskada. 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.

Överträdelse av regelverk

Inga överträdelser har under det senaste räkenskapsåret skett av regelverket vid den börs där bolagets aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

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) samtidigt som de distribueras till media och till NASDAQ OMX Stockholm. Finansiell information om koncernen får endast lämnas av koncernchefen och koncernens Chief Financial Officer (CFO).

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.

Uppsala den 26 mars 2015

Ove Mattsson Nils Olof Björk Thomas Eklund

Peter Ehrenheim Karolina Lawitz Anders Walldov

Love Amcoff Anders Wessman

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2014 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har.

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

Stockholm den 26 mars 2015

Deloitte AB

Marcus Sörlander
Auktoriserad revisor

Styrelse

Ove Mattsson

Styrelsens ordförande

Utbildning: Ph.D., Docent i organisk kemi

Född: 1940

Yrke: Managementkonsult

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fabryo Corporation

SRL, Nico AB, Nico Real Estate AB och Nico Export AB.

Styrelseledamot i Ecolan AB och Vironova AB.

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Antal år i styrelsen: 12

Aktier: 8 532 656 aktier via utländska kapitalförsäkringar.

Ove Mattsson har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan

Född: 1967

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Global Health Partners

AB, Swewet AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule

Diagnostics AB, Neovanta Medical AB, Memira AB,

Rodebjer Form AB.

Antal år i styrelsen: 9

Aktier: 465 554 aktier inklusive aktier ägda via kapital-

och pensionsförsäkringar.

Thomas Eklund har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific

Holding AB, Denator AB, Robustus Wear Components AB

och Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Meda AB,

Grönsöo Säteri AB och VBN Components AB.

Antal år i styrelsen: 2

Aktier: –

Peter Ehrenheim har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956

Yrke: Director, Red Glead Discovery

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 3

Aktier: 3 000

Karolina Lawitz har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Anders Walldov

Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom vid HHS i Lund, AMP vid

Harvard Business School

Född: 1949

Yrke: Investering

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SevenDay Finans AB

och Wellnet AB. Styrelseledamot i Brohuvudet AB.

Antal år i styrelsen: 5

Aktier: 9 000 000 direkt och via helägt bolag.

Anders Walldov har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Nils-Olof Björk

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör, Ph.D. Oorganisk kemi

Född: 1947

Yrke: Managementkonsult

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Österlens Kraft AB

och Österlens Kraft e.f., Airec AB samt Björk Consulting AB.

Styrelseledamot i Climate Well AB (publ.).

Antal år i styrelsen: 4

Aktier: 26 500

Nils-Olof Björk har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Love Amcoff

Arbetsstagarrepresentant

Utbildning: Civilingenjör Uppsala Tekniska Högskola

Född: 1974

Yrke: Systemingenjör

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 3

Aktier: 2 000

Love Amcoff har varit närvarande vid samtliga

styrelsemöten under året.

Anders Wessman

Arbetsstagarrepresentant

Utbildning: Civilingenjör, Uppsala Tekniska Högskola

Född: 1976

Yrke: Mjukvaruingenjör

Övriga uppdrag: –

Antal år i styrelsen: 0

Aktier: –

Anders Wessman har varit närvarande vid fyra

av nio styrelsemöten under året.

I augusti 2014 lämnade Nils Granlund sitt uppdrag som

arbetsstagarrepresentant i styrelsen. Anders Wessman

tillträdde som suppleant arbetsstagarrepresentant i

september 2014.

Marcus Sörländer

Revisor

Född: 1973

Auktoriserad revisor Deloitte AB

Ledande befattningshavare

Torben Jörgensen

Befattning: VD och koncernchef

Född: 1952

Utbildning: Civilekonom

Antal anställningsår i koncernen: 9

Aktieinnehav: 618 700

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Chreto A/S.

Styrelseledamot i Atlas Antibodies AB och

Micropos Medical AB.

Lars Bäckman

Befattning: VP Corporate Development

Född: 1961

Utbildning: Jur.Kand.

Antal anställningsår i koncernen: 8

Aktieinnehav: 20 000

Övriga uppdrag: –

Erika Söderberg Johnson

Befattning: CFO

Född: 1970

Utbildning: MBA Handelshögskolan

Antal anställningsår i koncernen: 3

Aktieinnehav: 7 700

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sectra AB

och MedCap AB.