

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)

Valberedningen i BioInvent International AB föreslår omval av styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson samt nyval av Lars Backsell. Karl Olof Borg föreslås kvarstå som ordförande för styrelsen. Lars Henriksson har avböjt omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i BioInvent International AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Valberedningen föreslår, som framgått ovan, nyval av Lars Backsell. Lars Backsell är född 1952, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har genomgått AMP vid Insead i Fontainebleu. Han är sedan 2007 styrelseordförande i Recipharm AB och har varit verkställande direktör i Recip AB under tiden 1994-2007. 1991-1994 var han affärsområdeschef inom Pharmacia AB för egenvårdsprodukter och mellan 1986-1991 försäljningschef vid Coloplast A/S. Lars Backsell är styrelseledamot i Lund University Bioscience AB (LuBio) och ledamot i IVA. Det är valberedningens bedömning att Lars Backsell kan tillföra bolaget värdefull kompetens inom många områden såsom kommersialisering, marknadsstrategier och värdeskapande, särskilt önskevärda med tanke på den fas bolaget befinner sig i.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för BioInvent strategiskt viktiga områden. Valberedningen gör också bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BioInvent International AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två personer, i egenskap av anställda i bolaget, att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning att anses som oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har slutligen bedömt att arvodena bör höjas med 40 000 kr för styrelsens ordförande och med 10 000 kr för övriga ledamöter samt för ordföranden i revisionsutskottet. Detta baseras på att arvodena en tid legat oförändrade medan bolaget utvecklats mycket väl och styrelsen tillsammans med företagets operativa ledning levererat värdeskapande åtgärder för bolaget och dess aktieägare. I likhet med tidigare föreslås att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställda i bolaget.

Lund i mars 2010

VALBEREDNINGEN