

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017: Hans Karlsson, ordförande, (utsedd av Tibia Konsult AB), Juha Jouhki (utsedd av Biothom OY) och Anders Norling (utsedd av AN Holding AB). Valberedningen representerar, per den 28 februari 2017, 16,6 procent av aktier och röster i bolaget.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

Val av ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Norling väljs till stämmans ordförande.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra.

Valberedningen föreslår omval av Anders Norling, Peter Forssberg och Bo Unéus samt nyval av Marianne Wittbom Lilja. Till styrelseordförande föreslås Anders Norling. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbolag AB, Lund till revisor. Mazars SET Revisionsbolag AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Martin Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Valberedningen har inte varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2018 föreslås utgå med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2018 med upp till sammanlagt 300 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker. Ovanstående förslag innebär att den totala fasta ersättningen till styrelsen ökar med 100 000 kronor

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2018

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft tre möten och intervjuat samtliga ledamöter i styrelsen såväl som verkställande direktör. Därutöver har valberedningen även tagit del av den utvärdering som genomförts i styrelsen samt tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkten 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning avseende kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Även oberoendefrågor har berörts.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen i och för sig har en bra och ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, att arbetet fungerar väl, och att ledamöterna tillsammans har en god kompetens. Valberedningen föreslår till nyval Marianne Wittbom Lilja. Valberedningens bedömning är att styrelsens sammansättning innebär att styrelsen även fortsättningsvis kommer ha lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning.

Det föreslagna styrelsevalet innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 0 procent till 25 procent. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent kvinnor.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare

Närmare information kring de styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen återfinns på bolagets webbplats www.lifeassays.com.

Stockholm i mars 2017
LifeAssays AB (publ)
Valberedningen