

Protokoll från valberedningens möte

2013-03-19

Valberedningens förslag till beslut vid
LifeAssays AB's årsstämma 2013

Valberedningens ledamöter:

Nicholas Jacobsson – Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Håkan Gabrielsson (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Daniel Wiberg (Ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Förslag från valberedningen avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden till styrelse och revisorerna

Antalet styrelseledamöter skall vara fem, med en suppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Nordling och styrelseledamöterna Björn Lundgren, Bo Unéus och Joakim Lindqvist samt nyval av Peter Forsberg. Till suppleant föreslås Peter Melinder. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2014.

- Peter Forssberg, född 1948. Peter Forssberg gick 2012 i pension efter över 20 år som veterinär och chefsveterinär på Svenska Travsportens Centralförbund (STC). Han har mångårig nationell och internationell erfarenhet av veterinärvårdsrelaterade frågeställningar inom travsporten och har efter sina aktiva år ett brett kontaktnät inom travsporten. Tidigare styrelseerfarenhet är bl.a. som ordförande i "Hästnäringens Djurvälståndskommitté" och styrelseledamot i "ATG Hästkliniker AB"
- Peter Melinder, född 1949. Peter är både ekonom och veterinär med en bred bakgrund inom båda områdena. Som exempel från hans karriär kan nämnas att han varit aktiv som veterinärinspektör i både lantbruksstyrelsen såväl som livsmedelsverket. Vidare har han varit medicinsk rådgivare i Danske Slakterier inför deras etablering in i Sverige. Idag fokuserar Peter på förvaltningen av Örtofta Slott som han äger och driver tillsammans med sin fru. Peter är även aktiv i Eslövs lokalpolitik.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2014 skall utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Bolagsstämman 2013 skall även besluta om val av revisor då senaste val gjordes 2009. Valberedningen föreslår omval av revisor Annika Larsson, till revisorssuppleant föreslås Anders Olof Persson (Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg). Revisor Annika Larsson väljs på en period om tre år.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för LifeAssays AB: Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2014

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall 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 skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Utöver de förslag som framgår av protokollet från valberedningens möte har valberedningen meddelat bolaget att man föreslår att Anders Norling väljs till ordförande vid årsstämman 2013.