

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016

I enlighet med beslut på årsstämman 2015 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016: ordförande Hans Karlsson (utsedd av Tibia Konsult AB), Håkan Gabrielsson (utsedd av Parvus Invest AB) och Sverker Arnestrand (utsedd av Unisam AB). Valberedningen representerar, per den 29 februari 2016, 16,32 procent av aktier och röster i bolaget.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2016 och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

Val av ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Norling, utses till stämmans ordförande.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska minskas från fem till fyra ordinarie ledamöter, och att styrelsen inte ska ha någon suppleant.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Norling, Peter Forssberg och Bo Unéus samt nyval av Pekka Rönkä. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2017.

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbolag AB 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.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2017 föreslås utgå med sammanlagt 180 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2017 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 minskar från 220 000 kronor till 180 000 kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2017

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 anser dock att vissa förändringar i styrelsen är motiverade varför den föreslagit nyval av Pekka Rönkä.

Pekka Rönkä, född 1952, har en civilingenjörsexamen från Helsinki University of Technology och över 25 års yrkeserfarenhet inom general business management i globala verksamheter, inklusive alla näraliggande funktioner; R&D, tillverkning, försäljning, marknadsföring, service, HR, finansiering och kvalitet, med fullt resultatansvar. Pekka har gedigen erfarenhet av internationella verksamheter inom diagnostik, analysinstrument och laboratorieautomation. Han har även mycket goda meriter från sin tidigare position som business unit leader på Thermo Fisher Scientific under mer än 13 år, med stor erfarenhet av att leda globala snabbväxande verksamheter, och utvecklande av organisationer med hög kvalitet samt att leda det fortlöpande arbetet med förbättringar av verksamhetens processer. Han har även djup kunskap och erfarenhet av att leda organisationer med anställda från olika kulturer och miljöer. Pekka har innehav på 2 997 451 aktier i LifeAssays och är oberoende i förhållande till LifeAssays, dess ledning och större aktieägare.

Valberedningens bedömning är att styrelsens nya sammansättning innebär att styrelsen även fortsättningsvis kommer ha lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning.

Även om det ännu inte finns någon kvinna i styrelsen anser valberedningen att det på sikt bör eftersträvas en jämnare könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2017 ska bestå av minst 30 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 till omval återfinns på bolagets webbplats www.lifeassays.com.

Stockholm i april 2016
LifeAssays AB (publ)
Valberedningen