

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

I enlighet med beslut på årsstämman 2017 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018: Hans Karlsson, ordförande, (utsedd av Tibia Konsult AB), Mats Söderström (utsedd av Biothom OY) och Anders Norling (utsedd av AN Holding AB). Valberedningen representerade, per den 18 maj 2018, 20,79 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 och motiverade yttrande till förslaget om styrelseledamöter är följande.

Val av ordförande för 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 fem utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Anders Norling, Bo Unéus och Peter Forssberg, samt nyval av Fredrik Häglund och Johan Wulff, till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av årsstämman 2019. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbolag AB, Lund till bolagets 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. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation. Varken valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation till revisor har 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 2019 föreslås utgå med sammanlagt 340 000 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 2019 med upp till sammanlagt 150 000 kronor för hela styrelsen. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker. Ovanstående förslag innebär att den totala fasta ersättningen till styrelsen ökar med 60 000 kronor som en effekt av ett ökat antal ledamöter.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2019

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 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, ett arbete som dock sker på lång sikt. Valberedningen har också berört frågor om oberoende.

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.

Trots detta anser valberedningen att styrelsen inte bara ska kompletteras med en ledamot för att fylla den vakans som uppstod när en ledamot lämnade sitt uppdrag i början av 2018, utan också stärkas med ytterligare en ledamot. Enligt det förslaget kommer styrelsen att bestå av fem ledamöter.

Fredrik Häglund är född 1975 och har en ek. lic. examen i företagsekonomi från ekonomihögskolan i Lund där han fokuserade på tillväxtstrategier av bolag i tidiga faser. Han är i dag arbetande styrelseordförande för Skansporten AB, verksamt inom fastighetsinvesteringar, och har en gedigen entreprenöriell bakgrund. Fredrik Häglund äger inga aktier i bolaget.

Johan Wulff är född 1966 och har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring från handelshögskolan i Vasa. Han är i dag VD för Algol Trehab Oy och Algol Diagnostics Oy, efter att ha innehaft ett flertal ledande befattningar inom Algol gruppen. Han har tidigare innehaft ledande sälj- och marknadspositioner för Ferring Läkkeet Oy. Johan Wulff äger inga aktier i bolaget.

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

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 omval återfinns på bolagets webbplats www.lifeassays.com.

Stockholm i maj 2018
LifeAssays AB (publ)
Valberedningen