

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

---

I enlighet med beslut på årsstämman 2018 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019: Hans Karlsson, ordförande, (utsedd av Tibia Konsult AB), Mats Söderström (utsedd av Biothom OY), Fredrik Häglund och Anders Norling (utsedd av AN Holding AB). Valberedningen representerar, per den 22 maj 2019, 36,71% procent av aktier och röster i bolaget.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

### **Val av ordförande till årsstämman**

Valberedningen föreslår att Anders Norling, utses till stämmans ordförande.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 4.

Valberedningen föreslår omval av Anders Norling, Bo Uneus, Peter Forssberg, Fredrik Häglund. Till styrelseordförande föreslås Anders Norling. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2019.

Det finns i dagsläget inget förslag på ny revisor. Valberedningen arbetar vidare med frågan och kommer senast till stämman att presentera ett förslag.

### **Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn**

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 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 2019 med upp till sammanlagt 150.000 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 med 60.000 som en effekt av minskat antal.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2020**

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 1 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, dock ett arbete som sker på lång sikt. 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.

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.

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](http://www.lifeassays.com).

---

Stockholm i maj 2019  
**LifeAssays AB (publ)**  
*Valberedningen*