

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens för Karolinska Development förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2014

Valberedningens motiverade yttrande

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2014 har valberedningen erhållit information om styrelsens interna utvärdering. Intervjuer har skett med styrelsens ledamöter. Valberedningen har också tagit del av information rörande bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har lagt detta till grund vid övervägande av styrelsens sammansättning och de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Styrelsen har också beaktat oberoendefrågor, antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag samt frågan om en balanserad könsfördelning.

Enligt valberedningens uppfattning bör styrelsens storlek hållas på en rimlig nivå och valberedningen bedömer att den nuvarande storleken generellt sett är lämplig, men att det skulle vara önskvärt att tillföra ytterligare kompetens. En utökning med ytterligare en ledamot kan mot bakgrund av detta godtas.

Två av ledamöterna med lång tid bakom sig i styrelsen har förklarat sig inte stå till förfogande för omval. Fokus i urvalsprocessen har därför varit att ersätta den kompetens som dessa båda representerar. Det har därutöver varit önskvärt med en förstärkning av kompetensen inom området klinisk prövning och investeringar i tidig fas. Av det skälet föreslås tre nya ledamöter, en ökning således med en ledamot jämfört med föregående år.

Vid bedömningen av de föreslagna ledamöternas övriga engagemang har valberedningen också värderat potentiella intressekonflikter och funnit att detta hanteras inom ramen för en styrelses normala arbetssätt.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen genom valberedningens förslag kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd när det gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Oberoendekraven är uppfyllda.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

att omval sker av styrelseledamöterna Bo Jesper Hansen, Hans Wigzell, Klaus Wilgenbus, Charlotte Edenius och Vlad Artamonov;

att nyval sker av Henriette Richter, Carl Johan Sundberg och Robert Holland;

att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen.

Valberedningen, Solna mars 2014