

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen för Karolinska Development förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2015.

Valberedningens motiverade yttrande

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2015 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. Styrelsen har också beaktat oberoendefrågor, antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag samt frågan om en balanserad könsfördelning.

Bolaget har under det senaste året genomgått stora förändringar då man anställt en ny verkställande direktör, implementerat en ny strategi och fått en ny stor ägare i form av den ledande asiatiska life science-investeraren CP Group. Valberedningens sammanvägda bedömning är att förändringarna påverkar hur styrelsen bör vara sammansatt.

Enligt valberedningens uppfattning bör styrelsens storlek hållas på en rimlig nivå och bedömer att den nuvarande storleken inte bör öka, samtidigt som det är önskvärt att tillföra ytterligare kompetens. En av de valda ledamöterna avgick under 2014. Två av de nuvarande ledamöterna har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen har fokuserat på att ytterligare förstärka styrelsens finansiella och affärsmässiga kompetens. Förslaget till tre nya ledamöter innebär en storleksmässigt oförändrad styrelse i förhållande till valet vid stämman 2014.

Vid bedömningen av de föreslagna ledamöternas lämplighet har valberedningen även beaktat deras övriga engagemang och värderat potentiella intressekonflikter. Valberedningen har funnit att eventuella intressekonflikter hanteras inom ramen för en styrelses normala arbetssätt.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd med avseende på ledamöternas kompetens och erfarenhet. Det är även valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att utföra uppdraget.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt samma kod ska valberedningen även eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen konstateterar att en jämn könsfördelning inte uppnåtts. Valberedningen har diskuterat successionsfrågor för framtiden och påbörjat ett långsiktigt arbete i syfte att ytterligare förstärka jämställdhetsperspektivet i styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

att omval sker av styrelseledamöterna Bo Jesper Hansen, Hans Wigzell, Vlad Artamonov, Henrijetta Richter och Carl Johan Sundberg;

att nyval sker av Tse Ping och Niclas Adler and Khalid Islam;

att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen.

Valberedningen, Solna i april 2015