

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens för Karolinska Development AB förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2016.

Valberedningens motiverade yttrande

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2016 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 hållit sju protokollförda möten.

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.

Vid bolagsstämman 2015 valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Under det gångna året har bolaget implementerat en ny strategi, innefattande även en ny organisation.

Enligt valberedningens uppfattning bör styrelsens storlek hållas på en rimlig nivå och bedömer den nuvarande storleken som lämplig.

Vid bedömningen av de föreslagna ledamöternas lämplighet har valberedningen även beaktat deras övriga engagemang och värderat potentiella intressekonflikter och bedömt att sådana, för det fall de skulle uppstå, kan 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 koden ska valberedningen även eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen konstaterar att en jämn könsfördelning inte uppnåtts. Valberedningen har, liksom förra året, diskuterat successionsfrågor för framtiden och fortsätter det påbörjade långsiktiga arbetet i detta avseende i syfte att ytterligare förstärka jämställdhetsperspektivet i styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

att ledamöterna skall väljas individuellt och

att omval sker av styrelseledamöterna Bo Jesper Hansen, Tse Ping, Niclas Adler, Vlad Artamonov, Khalid Islam, Henrijetta Richter, Carl Johan Sundberg och Hans Wigzell;

att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen.

Valberedningen, Solna i april 2016