

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens för Karolinska Development AB förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017.

Valberedningens arbete

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2017 har valberedningen intervjuat de nuvarande ledamöterna i styrelsen och tagit del av annan relevant information för att skapa sig en fullständig bild av bolagets situation, de huvudsakliga utmaningar samt möjligheter som föreligger. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har hållit nio möten. Protokoll har förts vid mötena.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen är entusiastisk över de föreslagna ledamöternas arbete med att ta nästa steg och leda Karolinska Development framåt

Vad som angivits ovan under Valberedningens arbete har legat 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.

Under det gångna året har bolaget byggt en stark bas för implementeringen av en ny strategi och för omvandlingen av bolaget till att vara ett investmentbolag och dra full nytta av dess starka förankring i det nordiska innovationssystemet inom life science, samt dess starka länkar till asiatiska tillväxtmarknader och asiatiska finansiella resurser.

Fyra av de tidigare valda ledamöterna har förklarat att de inte står till förfogande för omval, och valberedningens målsättning har varit tre nya ledamöter med relevant kunskap från att bygga värdegenerering, från framgångsrika exits och från att framgångsrikt dra nytta av den asiatiska tillväxtmarknaden - och att därigenom reducera styrelsen till sju ledamöter. Valberedningen är entusiastisk över att kunna föreslå Hans-Olov Olsson med hans unika erfarenhet från att göra Geelys förvärv av Volvo Cars till en framgång och Anders Härfstrand med sin unika erfarenhet från att accelerera värdegenerering i ett flertal life science-bolag samt Magnus Persson med sin unika erfarenhet från framgångsrika VC-transaktioner inom life science.

Vid bedömningen av de föreslagna ledamöternas lämplighet har valberedningen även beaktat deras övriga engagemang och potentiella intressekonflikter och bedömer att sådana, för det fall de skulle uppstå, kan hanteras inom ramen för styrelsens 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. Valberedningen är väl medveten om behovet av att åstadkomma en bättre

könsfördelning i styrelsen, men kan konstatera att detta inte uppnåtts, särskilt i beaktande av att en av de ledamöter som lämnat styrelsen är kvinna under det att de tre som föreslås för nyval är män, trots den vikt som lagts vid detta i valberedningens arbete.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

att ledamöterna skall väljas individuellt;

att omval sker av styrelseledamöterna Tse Ping, Niclas Adler, Vlad Artamonov, Hans Wigzell;

att nyval sker av Hans-Olov Olsson, Anders Härfstrand och Magnus Persson; och

att till styrelsens ordförande utses Niclas Adler.

Valberedningen, Solna i april 2017