

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens för Karolinska Development AB förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018.

Valberedningens arbete

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2018 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 tre möten. Protokoll har förts vid mötena.

Valberedningens motiverade yttrande

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 fortsatt arbetet med att slutföra implementeringen av en ny strategi och med omvandlingen av bolaget till 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.

Den 31 oktober 2017 meddelade bolaget att Hans-Olov Olsson beslutat att avgå ur styrelsen på egen begäran. Vid den extra bolagsstämman den 28 november 2017, valdes Theresa Tse som styrelseledamot för tiden till årsstämman 2018. Den 29 december 2017 meddelade bolaget att styrelseordföranden Niclas Adler beslutat att lämna sitt uppdrag av personliga skäl. Hans Wigzell, styrelseordförande sedan 2006 tog över rollen som styrelseordförande.

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 könsfördelningen förbättrades i och med att Theresa Tse valdes som styrelseledamot.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Vlad Artamonov, Anders Härfstrand, Magnus Persson och Theresa Tse,

att omval sker av Hans Wigzell som styrelsens ordförande.

Valberedningen, Solna i mars 2018