

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens för Karolinska Development AB förslag till styrelse och motiverade yttrande inför årsstämman 2020.

Valberedningens arbete

Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2020 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 haft tre protokollförda möten. Vidare, på grund av rådande COVID-19 situation, har kommittén även haft löpande avstämningar per telefon.

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. 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, erfarenhet och bakgrund. 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.

Valberedningen stödjer Svensk kod för bolagsstyrnings krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om att uppnå jämn könsfördelning och valberedningen har för avsikt att verka för detta i det fortsatta arbetet.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår: omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus Persson och Theresa Tse; att nyval sker av Björn Cochlovius; att omval sker av Hans Wigzell som styrelsens ordförande.

Valberedningen, Solna i juni 2020