

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen för Karolinska Development AB:s förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 28 november 2017.

Valberedningen består av Niclas Adler (ordf), utsedd av Sino Biopharmaceutical; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet; Magnus Persson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management.

Valberedningen föreslår följande inför den extra bolagsstämman den 28 november 2017.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Hessius utses att som ordförande leda den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Ewa Björling som ny ordinarie styrelseledamot. Ewa Björling ersätter Hans-Olov Olsson som på egen begäran valt att avgå ur styrelsen.

Det konstateras att årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Ewa Björling, född 1961, är utbildad tandläkare samt medicine doktor och docent i virologi. Hon är tidigare riksdagsledamot och var mellan 2007 och 2014 Sveriges handelsminister, samt under en period även nordisk samarbetsminister. Hon har dessutom varit verksam vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet i Solna. Ewa Björling har sedan tidigare styrelseengagemang i bland annat Essity AB, BioGaia AB och Mobilaris AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Karolinska Developments större ägare.

Valberedningens motiverade yttrande

Dr Ewa Björling tillför betydande erfarenheter och nätverk ifrån viktiga tillväxtmarknader för Karolinska Developments portföljbolag och framtida investeringsstrategi ifrån sin tid som handelsminister. Dr Ewa Björling bidrar också med erfarenhet ifrån styrelsearbete i flera framgångsrika noterade företag på Nasdaq samt har med sig en viktig förståelse för Karolinska Developments verksamhet genom sin erfarenhet som forskningsledare vid Karolinska Institutet.

Den nya styrelsen står väl rustad inför den fortsatta implementeringen av Karolinska Developments nya strategi med ledande kompetenser inom hela fältet ifrån läkemedels- och medicinteknikutveckling, investeringar och transaktioner samt industrialisering och internationell etablering.

Vid bedömningen av den föreslagna ledamotens lämplighet har överväganden gjorts av styrelsens sammansättning och de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna.

Valberedningen anser att 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, Solna i november 2017