

Valberedningens yttrande

Karolinska Development befinner sig i en fas där affärsutveckling är av mycket stor vikt för bolagets fortsatta verksamhet. Vid sidan av detta kan till följd av åldersstrukturen i den nuvarande styrelsen en större förändring förväntas i styrelsen under de kommande åren. Detta tillsammans med bolagskodens krav på styrelsens sammansättning har legat till grunden för Valberedningens arbete.

Enligt Valberedningens uppfattning bör styrelsens storlek hållas på en rimlig nivå och det saknas anledning att öka antalet ledamöter i styrelsen. De förändringar som kan förväntas under kommande år bör inledas med rekrytering av en ny styrelseordförande.

Valberedningen anser att styrelsen med de föreslagna förändringarna får en storlek och en sammansättning som ger styrelsen förutsättning att styra bolagets verksamhet effektivt och med integritet. Oberoendekraven är uppfyllda.

Valberedningen föreslår att den nya ledamoten Bo Jesper Hansen väljs som ordförande från den 1 oktober 2013. Detta ger Bo Jesper Hansen möjlighet att dessförinnan avveckla andra engagemang och är i linje med vad Bo Jesper Hansen själv har framfört som önskemål.

Den förslagna rörliga avgiften avses utgöra en kompensation för det extra arbete som uppdraget kan medföra för den nytillträdande styrelseordföranden.

Valberedningen, Solna mars 2013