

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens för Karolinska Development AB förslag till styrelse och motiverade yttrande inför den extra bolagsstämman 2021.

Valberedningens arbete

Hans Wigzell och Magnus Persson lämnade styrelsen under 2020. Björn Cochlovius har agerat styrelseordförande för bolaget. Inom ramen för sitt arbete inför den extra bolagsstämman 2021 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 haft fyra möten. På grund av covid-19 situationen har valberedningen hållit kontakt 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. Valberedningen 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. Valberedningens förslag uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om att uppnå jämn könsfördelning i de noterade bolagen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår: nyval av Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood till styrelseledamöter; nyval av Björn Cochlovius till styrelseordförande.

Efter valet består styrelsen av Tse Ping, Theresa Tse, Björn Cochlovius (ordförande), Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood.

Valberedningen, Solna i januari 2021