

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE INKLUSIVE REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

### **1. BAKGRUND**

- 1.1. Vid årsstämman i Alligator Bioscience AB den 20 april 2016 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i september.
- 1.2. I enlighet med den antagna instruktionen har en valberedning inför årsstämman 2017 konstituerats bestående av Ulf Wiinberg (ordförande) representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Thomas Kidane representerande Duba AB och Jonas Sjögren representerande Jonas Sjögren samt styrelsens ordförande Peter Benson. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 2 november 2016. Efter årsskiftet meddelade Duba AB att man avstod sin plats i valberedningen. Valberedningen kontaktade då en ägargruppering inom Banque International à Luxembourg som utsåg Berit Levy som sin representant i valberedningen.
- 1.3. Valberedningen har följt den instruktion och arbetsordning som årsstämman fastställde den 20 april 2016.

### **2. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

#### 2.1. Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,
- att omval ska ske av att Peter Benson, Carl Borrebaeck, Kenth Petersson, Jonas Sjögren och Ulrika Danielsson som styrelseledamöter,
- att nyval ska ske av Anders Ekblom som styrelseledamot, samt
- att omval ska ske av Peter Benson som styrelsens ordförande.

Hittillsvarande styrelseledamöterna Jakob Lindberg och Mathias Uhlén har avböjt omval.

Anders Ekblom, född 1954, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat Global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige. Övriga pågående uppdrag: styrelseordförande vid Karolinska Universitetssjukhuset och TFS International AB. Styrelseledamot i AnaMar AB, Forska!Sverige, Infant Bacterial Therapeutics AB, Mereo Biopharma Group Ltd, Medivir AB, RSPR Pharma AB samt Vetenskapsrådet. Anders Ekblom innehar inga aktier i Alligator Bioscience AB. Anders Ekblom

bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

### **3. VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE**

- 3.1. Valberedningen konstituerades på basis av ägandet i Bolaget per den 30 september 2016. Som framgår ovan justerades valberedningens sammansättning efter det ursprungliga konstituerandet. Valberedningen har haft två protokollförda möten samt därtill löpande kontakt via telefon.
- 3.2. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 31 januari 2017. Inga förslag har mottagits.
- 3.3. Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- 3.4. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som skett samt har övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha.
- 3.5. I ljuset av att hittillsvarande styrelseledamöterna Jakob Lindberg och Mathias Uhlén meddelat att de avböjer omval har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter väl uppfyller bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
- 3.6. Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen tyvärr inte kommer att uppnå ambitionsnivån att 40 procent av ledamöterna ska representera det underrepresenterade könet. Valberedningen noterar dock i samband härmed att den arbetstagarrepresentant som utsetts till styrelsen är kvinna. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- 3.7. Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter förutom Carl Borrebaeck att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Carl Borrebaeck anses ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.
- 3.8. Information om Anders Ekblom framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen (se [www.alligatorbioscience.se](http://www.alligatorbioscience.se)).

#### **4. VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2017**

- 4.1. Valberedningen förslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.
- 4.2. Valberedningen föreslår, efter revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att Ernst & Young AB omväljs som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning
- 4.3. Arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås av valberedningen utgå med totalt 1 675 000 kr (1 300 000 kr föregående år). Förslaget innebär att arvode ska utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden (300 000 kr föregående år) och med 225 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (150 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande (50 000 kr föregående år) och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (25 000 kr föregående år). För arbete i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.
- 4.4. Slutligen föreslår valberedningen att instruktion och arbetsordning för nästa års valberedning antas i enlighet med bilaga.

---

Lund i mars 2017

Valberedningen i Alligator Bioscience AB (publ)