

CellaVision AB (publ), 556500-0998

## Valberedningens förslag till stämman

### *Val av ordförande vid stämman*

Föreslås att styrelsens ordförande Lars Gatenbeck utses till ordförande vid stämman.

### *Antal styrelseledamöter och suppleanter*

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara sju (f.n. sex) och inga suppleanter.

### *Arvode till styrelsen och revisorn*

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande (f.n. 200 000 kronor) och med 100 000 kronor (oförändrat) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Som arvode för utskottsarbete föreslås 20 000 kronor (f.n. inget arvode) till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor (f.n. inget arvode) till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i ersättningsutskottet. För styrelseordförandens utskottsarbete föreslås inget särskilt arvode utgå.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Val av styrelse och styrelseordförande*

Omval föreslås av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Anna Malm Bernsten. Nyval föreslås av Lars Henriksson och Roger Johansson. Omval föreslås av Lars Gatenbeck som styrelsens ordförande. Niels Freiesleben har avböjt omval. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida ([www.cellavision.com](http://www.cellavision.com)).

Lars Henriksson, född 1961, är civilingenjör industriell ekonomi. Han arbetar på Stiftelsen Industrifonden inom affärsområde Life Science som investeringsansvarig och affärsanalytiker. Förutom flerårig erfarenhet inom riskkapitalbranschen har Lars Henriksson arbetat som CFO inom telekom- och traditionell industri på internationell bas. Lars Henriksson är styrelseledamot i Diashunt Intressenter AB och har ett flertal suppleantuppdrag på Industrifondens mandat. Han har tidigare varit styrelseledamot i BioInvent.

Roger Johansson, född 1959, är civilingenjör med erfarenhet av marknadsföring inom life science och diagnostik. Han är Head of Venture Capital & Direct Investments på Skandia Liv. Förutom erfarenhet från Boehringer Mannheim Scandinavica AB, DAKO A/S och Becton Dickinson AB har Roger Johansson varit VD och koncernchef för Medicarb AB. Han är styrelseledamot i Biophasia AB och har tidigare varit styrelseledamot i Lindab International AB och Nolato AB.

### *Utseende av valberedning*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2012 års årsstämma ska utses enligt följande.

[Type text]

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2011 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills fyra ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2012. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i koden för bolagsstyrning beaktas.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2011  
Valberedningen i CellaVision AB (publ)

genom Lennart Hansson/ordförande