

CellaVision AB (publ), 556500-0998

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i CellaVision AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse är väl fungerande med bred och stark erfarenhetsbas, präglad av mångsidighet och bredd. Flera ledamöter har erfarenhet inom för CellaVision strategiskt viktiga områden. I styrelsen finns även hög kompetens av relevans för bolaget, både när det gäller bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Nuvarande styrelse ger enligt valberedningen en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning.

Valberedningen gör även bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision. Vid fjolårets årsstämma valdes Lars Henriksson och Roger Johanson in i styrelsen samtidigt som en tidigare ledamot lämnade styrelsen. Året dessförinnan nyvaldes Anna Malm Bernstein. Styrelsen hade dessförinnan varit intakt sedan 2007. Valberedningen konstaterar samtidigt att styrelsens könsfördelning är ojämn, även om den gick från inga kvinnor till en kvinna i samband med årsstämman 2010. En avvägning mellan intresset av kontinuitet och intresset av jämn könsfördelning leder valberedningen till slutsatsen att en utjämning av könsfördelningen i styrelsen måste ske över tid.

Samtliga ledamöter i styrelsen har ställt sig till förfogande för omval.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av samtliga ledamöter. Således föreslår valberedningen omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson, Anna Malm Bernstein, Lars Henriksson och Roger Johanson. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Gatenbeck omväljas.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till CellaVision och dess bolagsledning respektive större aktieägare i CellaVision, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att ingen av ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen, medan Christer Fåhraeus och Lars Henriksson är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.

Stockholm i mars 2012

Valberedningen i CellaVision AB (publ)