

CellaVision AB (publ), 556500-0998

Valberedningens förslag till stämman 2012

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 och inga suppleanter.

Revisor

Föreslås att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor (oförändrat). Valberedningens majoritet föreslår att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 150 000 kronor (för närvarande 100 000 kronor). Valberedningen föreslår att ytterligare arvode ska utgå med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom ordförande som ingår i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom ordförande som ingår i ersättningsutskottet. Till styrelseledamöter som är anställda i bolaget ska inget styrelsearvode 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, Anna Malm Bernsten, Lars Henriksson och Roger Johansson. Omval föreslås av Lars Gatenbeck som styrelsens ordförande. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida (www.cellavision.com).

Val av revisor

Omval föreslås av Deloitte AB.

Principer för valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen inför 2013 års årsstämma.

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2012 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 2013. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen upphör att vara en av de fyra röstmässigt största ägarna 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 2012
Valberedningen i CellaVision AB (publ)

genom Lennart Hansson/ordförande