

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2013
(punkt 14 i den föreslagna dagordningen)

Omval av

Lars Gatenbeck, *1956.

Invald 2000. Ordförande sedan 2002.

Med. Dr., Leg. läkare.

Ordförande Life Equity Group. Tidigare sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset och ledande befattningar i svensk och Internationell läkemedelsindustri.

Styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare och Life Medical Sweden AB. Styrelseledamot i Aleris Holding AB, Cancerföreningen och Stiftelsen Silviahemmet. Senior Advisor i Econ Healthcare PTE Ltd och huvudman i Gustav V:s Jubileumsfond.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

- Aktieinnehav: 7 438

Christer Fåhraeus, *1965.

CellaVisions grundare. Styrelseledamot sedan 1994.

M.Sc. Bioengineering, B.Sc. Mathematics, Ph.D. (hc) Lund University.

VD i EQL Pharma AB. Tidigare VD i bl a Anoto Group AB och Agellis Group AB. Grundare av bl a Anoto Group AB, Precise Biometrics AB, Agellis Group AB och Flatfrog Laboratories AB.

Styrelseordförande i Agellis Group AB, Respiratorius AB och Flatfrog Laboratories AB.

Styrelseledamot i EQL Pharma AB, Lunds universitets innovationssystem AB, Fårö Capital AB samt Karo Bio AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beroende i förhållande till större aktieägare.

- Aktieinnehav: 2 400 000 (inkl. bolag)

Lars Henriksson, *1961.

Invald 2011.

Civilingenjör industriell ekonomi.

Investeringsansvarig och affärsanalytiker på Industrifonden inom affärsområde Life Science.

Tidigare CFO inom telekom- och traditionell industri på internationell bas.

Styrelseledamot i Diashunt Intressenter AB och ett flertal suppleantuppdrag på Industrifondens mandat.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beroende i förhållande till större aktieägare.

- Aktieinnehav: 0

Sven-Åke Henningsson, * 1940.

Invald 2006.

Civilekonom.

Tidigare koncernchef i Kanthal-Höganäs, AB Wilh. Becker och Lindéngruppen AB.

Styrelseledamot i Gant Company AB.

Den 1 september 2012 tillträdde Sven-Åke Henningsson som tillförordnad finanschef i CellaVision. Från denna dag är Sven-Åke Henningsson inte oberoende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

- Aktieinnehav: 70 000

Roger Johanson, *1959.

Invald 2011.

Civilingenjör.

Head of Venture Capital & Direct Investments på Skandia Liv.

Tidigare VD och koncernchef för Medicarb AB och olika befattningar på Boehringer Mannheim Scandinavica AB, DAKO A/S och Becton Dickinson AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

- Aktieinnehav: 3 000

Torbjörn Kronander, * 1957.

Invald 2007.

Teknologie doktor, MBA

VD i Sectra AB och Sectra Medical AB. Grundare av Sectras medicinska verksamhet och en av initiativtagarna till forskningscentret CMIV (Center for Medical Image science and Visualization) i Linköping.

Styrelseordförande i Sectra Sverige AB och Sectra Mamea AB. Styrelseledamot i Sectra AB och Shannon AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

- Aktieinnehav: 278 000

Anna Malm Bernsten, * 1961.

Invald 2010.

Civilingenjör kemi.

VD i Bernsten Konsult AB. Tidigare VD och koncernchef på Carmeda AB samt ledande befattningar inom Pharmacia & Upjohn och GE Healthcare Life Sciences.

Styrelseordförande Scientific Solutions. Styrelseledamot i AB Fagerhult, Medivir AB, Nolato AB, Birdstep ASA, Matrisen AB, Oatly AB och Cereal Base CEBA Aktiebolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

- Aktieinnehav: 0