

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

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 bolagsstämmovalda 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. Styrelsen har även en lämplig storlek.

Valberedningen gör även bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision. Vid årsstämman 2011 valdes Lars Henriksson och Roger Johanson in i styrelsen samtidigt som en tidigare ledamot lämnade styrelsen. Året dessförinnan nyvaldes Anna Malm Bernsten. 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 utom Sven-Åke Henningson och Lars Henriksson har ställt sig till förfogande för omval.

Vid sökandet av nya ledamöter har valberedningen utgått från bolagets behov när det gäller kompetens och erfarenhet av den medicintekniska branschen, men också med ambitionen att ytterligare bidra till ett brett strategiskt och visionärt tänkande inom life science området.

Niklas Prager, född 1970, arbetar idag som Industriell Rådgivare och Konsult till flera bolag och ägargrupper inom life science branschen. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från University of Michigan. Har tidigare bl.a. varit VD i Envirotainer AB, QBtech AB och VD för Pfizer Sverige under åren 2005 – 2009. Styrelseordförande i Altoni AB och Qbtech AB. Styrelseledamot i CCP Investment AB, eGain International AB, Livligt AB och Svea Montessoriförskola ek. för.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernsten och Roger Johanson samt nyval av Niklas Prager. 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 de nominerade är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen. Christer Fåhraeus är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.