

CELLAVISIONS VALBERDENING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015

- MOTIVERAT 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 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. Styrelsen har även en lämplig storlek.

Valberedningen gör även bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision. Vid årsstämman 2014 nyvaldes Niklas Prager, medan Roger Johanson invaldes i styrelsen första gången 2011 och Anna Malm Bernsten 2010. Styrelsen hade dessförinnan varit intakt sedan 2007. Valberedningen konstaterar samtidigt att styrelsens könsfördelning är ojämn.

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

Vid sökandet av nya ledamöter har valberedningen rent allmänt utgått från bolagets behov när det gäller kompetens och erfarenhet av den medicintekniska branschen. Mer specifikt har valberedningen strävat efter att ytterligare förstärka styrelsen med ökat internationellt inslag, erfarenhet av försäljning av tjänster, mjukvarukompetens, erfarenhet av att öka upprepad försäljning till befintliga kunder och affärsutveckling men också med ambitionen att ytterligare bredda styrelsen och utjämna könsfördelningen.

Åsa Hedin, född 1962, är sedan 2014 Executive Vice President Corporate Strategy vid Elekta AB med ansvar för strategi, marknadsföring och utbildning. Hon har en MSc i biofysik från University of Minnesota. Tidigare har hon haft ledande befattningar vid Siemens Healthcare och Gambro. Hon är även styrelseledamot i Nolato AB, Svenska Rymdaktiebolaget och Tobii AB. Hon äger inga aktier i CellaVision AB.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernstein och Niklas Prager samt nyval av Åsa Hedin. 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. Endast Christer Fåhraeus är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.