

CELLAVISIONS VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen, som utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2018, består av de fyra röstmässigt största ägarna representerade av valberedningens ordförande Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder) och Joel Eklund (utsedd av Fosielund Holding AB). Styrelsens ordförande Sören Mellstig har varit sammankallande och haft rätt att delta i valberedningens arbete som adjungerad ledamot.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Sören Mellstig väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelseordförandens arvode ska höjas till 500 000 kronor (450 000) och att arvode till övriga styrelseledamöter ska höjas till 225 000 kronor (200 000) men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 14)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernstein, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och Stefan Wolf. Torbjörn Kronander har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se Bilaga 1.

Val av styrelseordförande (punkt 15)

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Deloitte AB utses till revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)

Årsstämman föreslås besluta om principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

Bilaga 1

CELLAVISIONS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 - MOTIVERAT YTTRANDE

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

Enligt regel 4.1 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 har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att styrelsen 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. Den föreslagna styrelsesammansättningen 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. Styrelsens könsfördelning är alltför ojämn. Valberedningens förslag till stämman innebär att två av styrelsens sju ledamöter, motsvarande 28 procent, är kvinnor. 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.

Ytterligare information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats www.cellavision.com.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Anna Malm Bernstein, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och Stefan Wolf. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig. Torbjörn Kronander har avböjt omval.

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 bolaget.

Bilaga 2

BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 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. Tillsammans bildar de fyra till röstetalet största aktieägarna valberedningen där styrelseordförande är sammankallande och ingår som adjungerad. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2020. 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 aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, 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, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

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 skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.