

A photograph of a laboratory setting. In the foreground, a man in a white lab coat is seated at a desk, looking at a computer monitor displaying a grid of data. In the background, two other people in lab coats are working at a table, one of whom is wearing a face mask. The scene is brightly lit, suggesting a clean and professional environment.

CellaVision

Bolagsstyrningsrapport 2008



Årsstämma 2008

Styrelse:

Nils Freisleben – fr 2004, oberoende, aktieinnehav 0

Christer Fåhraeus – fr 1994, beroende, aktieinnehav 2 400 000

Lars Gatenbeck – fr 2000(ordf fr 02), beroende, aktieinnehav 0 *

Sven Åke Henningsson – fr 2006, oberoende, aktieinnehav 70 000

Torbjörn Kronander – fr 2007, oberoende, aktieinnehav 200 000

* H&B Capital LP o Life Equity Sweden KB äger 5 699 922 aktier

Emissionsbemyndigande – ej utnyttjat

Arvode t styrelse totalt 420 000(140/70) o revisorer enl räkning



Årsstämma 2008

Valberedning:

Jonas Brambeck, Industrifonden

Christer Fåhraeus, grundare

Hans Karlsson/Anders Frick, Metallica

Lars Gatenbeck, GZ Group sammankallande

Valberedningen representerar bolagets fem största ägare, 60,4 %
av aktiekapitalet



Styrelsearbetet 2008

Bolaget har inga specifika kommittéer för revisions- och kompensationsfrågor. Styrelsen i sin helhet hanterar dessa frågor (OBS! Avvikelse från koden)

Totalt 11 styrelsemöten under året varav ett telefonmöte

VD o CFO deltar vid alla styrelsemöten

Hela ledningsgruppen vid det årliga Strategimötet tillsammans med styrelse(Juni)

Revisor vid minst ett möte (Deloitte AB valda tom 2012)

Styrelsens närvaro:

Christer Fåhraeus, Lars Gatenbeck, Torbjörn Kronander 100 %

Sven-Åke Henningsson 91 %

Nils Freiesleben 73 %