

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Bioinvent International AB (publ)

Valberedningen i BioInvent International AB föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Backsell, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Björn Nilsson föreslås väljas som ny ordförande för styrelsen. Styrelsens ordförande Karl Olof Borg har avböjt omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i BioInvent International AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för BioInvent strategiskt viktiga områden. Valberedningen gör också bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BioInvent International AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två personer, i egenskap av anställda i bolaget, att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning att anses som oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har slutligen bedömt att arvodena till styrelseledamöterna bör vara oförändrade. I likhet med tidigare föreslås att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställda i bolaget.

Lund i februari 2011

VALBEREDNINGEN