

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande - 2021

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2021 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Erik Esveld, representant för Van Herk Investments B.V., Vincent Ossipow, representant för Omega Funds, LP, och Jannis Kitsakis, representant för Fjärde AP-fonden. Erik Esveld har valts till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter har, på så vis som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning, envar bedömt att ingen intressekonflikt föreligger för att åta sig uppdraget.

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger eller, vid förhinder för henne, den person som styrelsen istället anvisar.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Dharminder Chahal, Leonard Kruimer, Bernd Seizinger, Kristoffer Bissessar och Thomas Hecht samt nyval av Vincent Ossipow.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Vincent Ossipow, född 1968

Utbildning: CFA, Ph.D i molekylärbiologi

Bakgrund: Partner, Omega Funds, sedan 2016, Venture Partner, Omega Funds, 2014-2016, Partner Private Equity, Sectoral Asset Management, 2012-2013, Investment Manager, Sectoral Asset Management, Montreal, Kanada, 2007-2012, Chief Scientific Officer (CSO), Sectoral Asset Management, Montreal, Kanada, 2001-2007, Maître-assistent för forskning vid Institutionen för biokemi, University of Geneva, Schweiz, 2000-2006, forskningsanalytiker för biotekniksektorn på och medförvaltare av Pictet Biotech Fund, 1998-2000

Nuvarande operativa uppdrag: Partner för Omega Funds och Chief Scientific Officer för Omega Alpha SPAC (NASDAQ-OMEG)

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sophia Genetics, Etherna Immuno-Oncology, Immunic och FoRx Therapeutics samt styrelseobservatör i Anaconda Brain
Aktieinnehav: –

Motsvarande information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2020.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 682 500 (682 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och 325 000 (305 500) kr till

envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 70 000 (57 500) kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 (46 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 (0) kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (0) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 (57 500) kr till ordförande i Scientific Committee och 50 000 (0) kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre sammanträden, av vilka samtliga har varit via videolänk. Mellan valberedningens ledamöter har också förekommit ytterligare telefonkontakter.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt verkställande direktörens och styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar, bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har noga övervägt krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna, också mot bakgrund av att en styrelseledamot har avgått under nuvarande mandatperiod (av personliga skäl).

Valberedningen har föreslagit nyval av Vincent Ossipow, som tidigare var styrelseledamot i BioInvent under de fyra mandatperioderna 2016/17–2019/20. Vincent Ossipow har en omfattande erfarenhet inom klinisk onkologi som anses vara av stort värde för styrelsens gemensamma kompetens, när bolaget nu utvecklas vidare inom detta område.

Valberedningen finner att den föreslagna styrelsesammansättningen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt kommer att ha en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har beaktat frågan om jämställdhet, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, men kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen tyvärr inte kommer att innehålla någon representation av det underrepresenterade könet. Valberedningen noterar dock i samband härmed att de två arbetstagarrepresentanter som utsetts till styrelsen är kvinnor. Valberedningens tydliga mål är att öka mångfalden i styrelsen och kommittén fortsätter att aktivt söka efter kandidater som möter profilen.

Valberedningen har även bedömt frågan om styrelseledamöternas oberoende enligt reglerna 4.3-4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning, och enligt valberedningen är samtliga föreslagna styrelseledamöter att anse som oberoende både i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare (>10 %).