

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande - 2023

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2023 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Laura Feinleib, representant för Redmile Group, LLC, Dharminder Chahal, representant för van Herk Investments B.V. och Ivo Staijen, representant för HBM Partners. Laura Feinleib 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.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Thomas Hecht, Leonard Kruimer, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger och nyval av Erik Esveld.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2022. Erik Esveld (född 1968) är sedan mer än 20 år chief financial officer för Van Herk Groep BV, dit han anslöt redan 1998. Erik Esveld har en magisterexamen i ekonometri från Erasmus University of Rotterdam och en post magisterexamen i ekonomi och kontroll vid Nyenrode Business University. Erik Esveld är också styrelseledamot (supervisory board) i SkylineDx BV och Agendia NV.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 782 500 (682 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, 500 000 (-) kr till en vice ordförande och 425 000 (325 000) kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 70 000 (70 000) kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 (50 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 (35 000) kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (25 000) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 (70 000) kr till ordförande i R&D-utskottet och 50 000 (50 000) kr till övriga medlemmar i R&D-utskottet.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft två 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 även informerats om att Dharminder Chahal avböjer omval.

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har övervägt krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter utom Dharminder Chahal, samt nyval av Erik Esveld.

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

Valberedningen har föreslagit en ökning av det ordinarie styrelsearvodet, vilket har bedömts nödvändigt för att attrahera och behålla internationella professionella styrelseledamöter.

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 nå valberedningens ambitionsnivå om en representation om 60/40 för det underrepresenterade könet. Valberedningen noterar i samband härmed att en av de två arbetstagarrepresentanter som utsetts till styrelsen är kvinna.

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 %), med undantag för Natalie Berner och Erik Esveld som båda bedöms beroende i förhållande till en större aktieägare.

Mars 2023

Valberedningen i BioInvent International AB (publ)