

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande - 2022

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2022 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Laura Feinleib, representant för Redmile Group, LLC, Erik Esveld, representant för van Herk Investments B.V. och Vincent Ossipow, representant för Omega Funds, LP. 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.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter.

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

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2021.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska förbli oförändrat och utgå med 682 500 (682 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och 325 000 (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 Scientific Committee och 50 000 (50 000) kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

Revisor

Omval av KPMG AB för en mandatperiod om två år.

KPMG AB har meddelat att de kommer att utse auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

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. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen finner att den föreslagna styrelsesammansättningen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 i samband härmed att en av de två arbetstagarrepresentanter som utsetts till styrelsen är kvinna. 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 %), med undantag för Dharminder Chahal som bedöms beroende i förhållande till en större aktieägare.

Revisionsutskottet har i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor, KPMG AB och Deloitte AB. Revisionsutskottet rekommenderar i första hand omval av KPMG AB för en mandatperiod om två år. Revisionsutskottets rekommendation är baserad på den upphandlingsprocess som har utförts, vilken revisionsutskottet följt, samt den offert som KPMG AB har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, erbjudit den bäst anpassande revisionen sett till bolagets verksamhet och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

Mars 2022

Valberedningen i BioInvent International AB (publ)