

BioInvent International AB (publ) **Valberedningens förslag och motiverade yttrande - 2019**

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2019 bestått av Leonard Kruimer, styrelsens ordförande, Vincent Ossipow, representant för Omega Fund IV, LP, Erik Esveld, representant för Van Herk Investments B.V. och Mattias Cramby, representerande Mexor i Skellefteå AB (eget innehav). 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 fem stämموvalda ledamöter.

Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es-Johansson, Leonard Kruimer, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger. Kristoffer Bissessar har avböjt omval.

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2018.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 682 500 kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och 305 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 57 500 kr till revisionsutskottets ordförande och med 46 000 kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, samt med 57 500 kr till ordförande i *Scientific Committee*, vilket är ett styrelseutskott som bolaget avser att inrätta. Särskild ersättning för övriga medlemmar i *Scientific Committee* eller för arbete i ersättningsutskott utgår inte.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft fyra sammanträden, av vilka tre stycken har varit telefonmöten. 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. Tyvärr har Kristoffer Bissessar avböjt omval. Valberedningen har diskuterat krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna och har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerade samt, trots att Kristoffer Bissessar kommer att lämna styrelse, har en tillräckligt bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden. 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 uppnå ambitionsnivån att 40 % av ledamöterna ska representera det underrepresenterade könet. Valberedningen noterar dock i samband härmed att de två arbetstagarrepresentanter som utsetts till styrelsen är kvinnor.

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

Mars 2019

Valberedningen i BioInvent International AB (publ)