

BioInvent International AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande - 2020

Information om valberedningen

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antagits av bolagsstämman har valberedningen i BioInvent inför årsstämman 2020 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 stämmovalda ledamöter.

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

Omval av Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Kristoffer Bissessar, är född 1968, och driver ett finansiellt konsultföretag, Evolvere Partners AB.

Utbildning: Fristående kurser inom bl.a. ledarskap, skatt- och bankjuridik, företagsekonomi och finansiella/företagsanalyser.

Bakgrund: Omfattande erfarenhet från finansmarknaden, verksam inom bank och finans mellan 1989 – 2012, med erfarenhet inom kapitalförvaltning, institutionellt aktiemäkleri och investment banking. Tidigare innehaft olika chefspositioner inom Svenska Handelsbanken AB, Deutschebank AG och Nordea Bank AB samt varit styrelseledamot i Svenska Fondhandlarföreningen. Styrelseledamot i BioInvent International mellan 2018-2019.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Evolvere Partners AB

Aktieinnehav: 100 000 aktier.

Motsvarande information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2019.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat och 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*. Särskild ersättning för övriga medlemmar i *Scientific Committee* eller för arbete i ersättningsutskott utgår inte.

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 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. Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har informerats om att Vincent Ossipow har avböjt omval.

Valberedningen har noga övervägt krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund för styrelseledamöterna och har bedömt att det vore lämpligt att komplettera kompetensen med erfarenheter från den svenska aktiemarknaden och har därmed föreslagit nyval av Kristoffer Bissessar som har bred kompetens inom detta område. 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 %).

Avseende valberedningens förslag till uppdraget som revisor har valberedningen informerats om bolagets och revisionsutskottets utvärdering av revisorns arbete, liksom revisionsutskottets rekommendation att omvälja KPMG som revisor. KPMG har informerats att Eva Melzig kommer att gå i pension och att Linda Bengtsson, som redan har varit delaktig i den årliga revisionen av bolaget, kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG omväljs som revisor. Valberedningen instämmer med revisionsutskottets rekommendation. Det noteras att uppdraget som revisor kommer att vara föremål för upphandling 2022.

Mars 2020
Valberedningen i BioInvent International AB (publ)