

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Bioinvent International AB (publ)

Valberedningen i BioInvent International AB föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Backsell, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn O. Nilsson och Kenth Petersson.

Björn O. Nilsson föreslås omväljas som ordförande för styrelsen. Valberedningen föreslår också att Björn O. Nilsson är årsstämmans ordförande.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har belysts liksom frågan om könsfördelning.

Bolaget har en väl fungerande styrelse vilken enligt valberedningens uppfattning har en bred kompetens och erfarenhet inom för bolaget viktiga områden som säkerställer bolagets förmåga att möta de behov bolagets verksamhet kan förväntas kräva. Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag inför årsstämman 2012 särskilt beaktat att kontinuitet är av vikt inför de strategiska val som styrelsen står inför under året. I takt med bolagets fortsatta utveckling bedömer valberedningen att det är av värde att styrelsen på sikt kompletteras med representanter med internationellt nätverk och internationell erfarenhet.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BioInvent International AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två personer, i egenskap av VD respektive senior vetenskaplig rådgivare för bolaget, att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning att anses som oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har bedömt att arvoden till styrelseledamöterna (inklusive arvoden för utskottsarbete) bör vara oförändrade. I likhet med tidigare föreslås att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår nyval av KPMG AB som bolagets revisor, med Alf Svensson som huvudansvarig revisor, för en mandattid om två år. I likhet med tidigare föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av nuvarande revisors arbetsinsats och återrapportering till styrelsen och bedömer att revisionsarbetet och samarbetet med bolaget och styrelsen har fungerat utmärkt. Valberedningens förslag är emellertid att revisionsansvaret efter en mycket lång mandatperiod övergår till ny revisor.

Stockholm i februari 2012