

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Active Biotech AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernen) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 250.000 kronor till styrelsens ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Active Biotech faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Active Biotech åstadkoms.

Styrelse: omval av Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin.

Styrelseordförande: omval av Mats Arnhög.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av KPMG AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedning: Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2017, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Mats Arnhög, född 1951, har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är styrelseledamot sedan 2000 samt styrelseordförande sedan 2003. Mats Arnhög är styrelseordförande i MGA Holding AB med dotterbolag, Rederi AB Sea-Link samt i PSoriasis+Creams Sweden AB. Mats Arnhög är vidare styrelseledamot i Ideella Föreningen PrimaGruppen samt styrelsesuppleant i Sigrid Therapeutics AB. Mats Arnhög innehar, via MGA Holding AB, 25.334.270 aktier i Active Biotech.

Magnhild Sandberg-Wollheim, född 1937, är docent i neurologi samt överläkare vid neurologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus och är styrelseledamot sedan 2007. Magnhild Sandberg-Wollheim är styrelseledamot i MS-konsulten AB, Parkinson Research Foundation, European MS Foundation och Insamlingsstiftelsen för MS Forskning. Magnhild Sandberg-Wollheim innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Active Biotech.

Peter Sjöstrand, född 1946, har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt läkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm och är styrelseledamot sedan 2000. Peter Sjöstrand är styrelseordförande i Stiftelsen Oscar Hirsch Minne och Byggnads AB S:t Erik. Han är styrelseledamot i Ringens Varv AB, SAMF Sweden AB, Peter Sjöstrand AB och innehar även styrelseuppdrag inom Acturum-koncernen. Peter Sjöstrand är vidare ledamot i strategiska rådet för Skolan för Teknik och Hälsa (Kungliga Tekniska Högskolan) samt Vatera Holding Advisory Board. Peter Sjöstrand innehar 25.846 aktier i Active Biotech.

Peter Thelin, född 1956, har examen från Handelshögskolan i Stockholm och är styrelseledamot sedan 2011. Peter Thelin är verkställande direktör i Carve Capital AB. Peter Thelin är vidare styrelseledamot i Brummer & Partners AB, ELC Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård AB, Sjuenda Holding AB, Rebellion Oil AB och Järna Mejeri AB samt Carve Intressenter AB. Peter Thelin innehar 200.000 aktier i Active Biotech privat samt 1.700.000 aktier via bolag.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget framgår nedan.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har sammanträtt en gång i samband med dess arbete inför årsstämman 2017. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2016. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Valberedningen kommer att fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen. Valberedningen har emellertid bedömt att den befintliga styrelsen, som föreslås för omval, besitter lämplig kompetens och förmåga och är ändamålsenligt sammansatt.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2017 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, men mot bakgrund av bolagets utvecklingsskede och verksamhet har valberedningen inte föreslagit några förändringar i styrelsen i detta avseende.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av de fyra föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Mats Arnhög är inte oberoende i förhållande till aktieägaren MGA Holding AB, vari han är styrelseordförande och ägare.

Maj 2017

Valberedningen i Active Biotech AB (publ)