

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2019

Bakgrund

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) består av Håkan Björklund (styrelsens ordförande), Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder AB) och Javiera Ragnartz (AMF och AMF Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 43,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter, och
- att omval sker av de ordinarie styrelseledamöterna David Allsop, Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Elisabeth Svanberg som styrelseledamöter samt att Håkan Björklund omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, behoven av branschfarenhet, kompetens och mångfald och bolagets verksamhet. Särskild vikt har lagts vid de krav som bolagets inriktning anses ställas på styrelsen. Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därutöver har valberedningen också haft ett flertal mejl- och telefonkontakter i olika frågor och träffat ett antal av styrelsens ledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat även tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och företagets verksamhet. Valberedningen har beaktat vikten av att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet fungerar väl.

Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Bolagsstyrningskodens regel 4.1. Valberedningen har beaktat vikten av en väl fungerande sammansättning av styrelsen när det gäller mångfald, avseende bland annat kön, nationalitet och yrkeserfarenheter samt hållbarhet. Valberedningen anser att det är viktigt att uppnå och upprätthålla en jämn könsfördelning och av de föreslagna ledamöterna är cirka 38 procent kvinnor.

Mot bakgrund av ovan motivering och redogörelse föreslår valberedningen att de ordinarie styrelseledamöterna David Allsop, Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Elisabeth Svanberg omväljs som styrelseledamöter, samt att Håkan Björklund omväljs som styrelsens ordförande.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet som väl motsvarar bolagets behov samt att de alla har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende ledamöter.

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och utskottsarvoden och även gjort en jämförelse med andra bolag på Nasdaq Stockholm och kommit fram till att en höjning av föreslagna arvoden i enlighet med valberedningens förslag är motiverad.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Swedish Orphan Biovitrum ABs webbplats, www.sobi.com

Valberedningen i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
i mars 2019