

Bolagsstyrningsrapport för Glycorex Transplantation AB

ver. 2010-01-29

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (version 1 juli 2008) innehåller regler om god sed för bolagsstyrning hos svenska börsbolag. Bolaget tillämpar koden från och med räkenskapsåret 2009. Bolaget har i några fall valt alternativa lösningar som avviker från kodens regler, vilka beskrivs nedan. Styrelsen har under hösten 2009 utvärderat arbetet med koden och gjort en justering av kodens regler om presentation av valberedningen, vilket markeras med *kursiv stil* i avsnittet om valberedning nedan.

Offentliggörande av bolagsstämma

I stället för kodens regel (punkt 1.1) att tid och ort för bolagsstämma offentliggörs i samband med den tredje kvartalsrapporten, offentliggörs informationen i samband bokslutskommunikén.

Årsstämma i bolaget har hittills hållits i maj eller juni varför uppgifter om tidpunkt för stämman i bokslutskommunikén bedöms vara tillräcklig framförhållning.

Utseende av valberedning

I stället för bestämmelserna i punkt 2.3 och 2.4 i koden utses ledamöterna i valberedningen på följande sätt: Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Styrelsen fastställer de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den 30 november varje räkenskapsår. Ägande genom bolag, närstående etc. enligt 5 § lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för visst innehav av finansiella instrument, räknas som tillhörande en ägare. Vardera ägaren äger rätt att utse var sin ledamot. Om ledamot avgår utser samma ägare en ny ledamot. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen.

Bolaget har ett stort antal mindre aktieägare samt en handfull större aktiva aktieägare vilka representerar mer än hälften av rösterna i bolaget. För ett effektivt arbete i valberedningen bör förslag som lämnas av den vara förankrade hos den aktiva röstmajoriteten på stämman.

Bolagsstämman i juni 2009 har bekräftat riktlinjerna för utseende av valberedning enligt ovan.

Valberedningen skall presenteras på det sätt som anges i punkt 2.5 i koden, dock senast fyra månader före årsstämman. Fyra månader före stämman bedöms ge tillräckligt med tid för aktieägare att lämna förslag till valberedningen.

Ersättningsutskott

I stället för kodens regel (punkt 9.1) om ett separat ersättningsutskott ska styrelsen minst en gång per år på styrelsesammanträde behandla frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i sammanträdet.

I jämförelse med andra börsbolag är bolagets verksamhet av begränsad omfattning. Avvikelsen syftar till att skapa en effektiv organisation utan alltför mycket administration.

Revisionsutskott

I stället för kodens regel (punkt 10.1 – 10.3) om ett separat revisionsutskott ska styrelsen minst en gång per år på styrelsesammanträde behandla revisionsfrågor och fullgöra de uppgifter som ersättningsutskottet annars skulle gjort. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i sammanträdet.

I jämförelse med andra börsbolag är bolagets verksamhet av begränsad omfattning. Avvikelsen syftar till att skapa en effektiv organisation utan alltför mycket administration.

Styrning av bolaget under 2008 och 2009

Styrningen av bolaget under 2008 beskrevs i den bolagsstyrningsrapport som fanns intagen i årsredovisningen för 2008. Styrningen av bolaget under 2009 kommer att beskrivas i den bolagsstyrningsrapport som tas med i årsredovisningen för 2009.