

# Valberedningens förslag till beslut

## inför årsstämman 2013 i Glycorex Transplantation AB

### 1. Förslag till ordförande på stämman

Valberedningen föreslår advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin som ordförande vid årsstämman.

### 2. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Karl Axel Axelsson, Kurt Nilsson, Leif Smeby och Thomas Niklasson samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Leif Smeby.

*Kurt Nilsson* 59 år, ledamot av styrelsen sedan 1996.

Grundare och VD i Glycorex Transplantation AB. Technologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik. Innehav inklusive närståendeinnehav i Glycorex Transplantation AB: 2 468 000 A-aktier och 5 380 134 B-aktier.

*Leif Smeby* 68 år, ledamot av styrelsen sedan 2010.

Civilingenjör, PhD Bioeng. 40 års erfarenhet av forskning inom bioteknik/medicinteknik inom industri i Europa, USA och Japan med bland annat befattningen som forskningsdirektör på Gambro AB. Ägare av Trinto AB, Konsult Innovationsbolag, styrelseordförande i SensoDetect AB. Innehav av aktier i Glycorex Transplantation AB: 20 000 B-aktier

*Thomas Niklasson* 43 år, ledamot av styrelsen sedan 2010

Civilekonom med drygt 15 års erfarenhet av strategiskt varumärkesarbete, marknadsföring och finansiell kommunikation inom såväl nationella som internationella verksamheter. Innehav av aktier i Glycorex Transplantation AB: Inga

*Karl Axel Axelsson* 68 år, ledamot från år 2012

Civilekonom, har sedan 70-talet arbetat inom läkemedelsindustrin och medicintekniska företag, bl.a. som chef för Norden och Baltikum inom Gambro. Idag uppdrag i Lunds Kommuns Parkeringsbolag, huvudman i Sparbanksstiftelsen Finn och flera ideella uppdrag. Innehav av aktier i Glycorex Transplantation AB: 2 000 aktier.

*Tomas Westergren* 49 år, suppleant från år 2012

Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter. Innehav av aktier i Glycorex Transplantation AB: 350 000 B-aktier.

### *Valberedningens motivering till förslaget till styrelse*

Valberedningen har som underlag för sina beslut haft information om Glycorex Transplantation ABs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och ledamot, tillika största ägare, Kurt Nilsson samt styrelsens ordförande Leif Smeby. Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de

krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Av de kandidater som föreslås till omval arbetar Kurt Nilsson som VD i bolaget och utgör en större aktieägare. Suppleanten Tomas Westergren är närstående till en större aktieägare. Övriga ledamöter - Leif Smeby, Thomas Niklasson och Karl-Axel Axelsson – är oberoende i förhållande till bolagets ledning och dess större ägare. Förslaget till styrelsesammansättning i Glycorex Transplantation AB uppfyller såväl NGMs krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

### **3. Förslag till arvode till styrelseledamöterna**

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 60 000 kr per ordinarie ledamot som inte arbetar i bolaget. Ordförande föreslås ett styrelsearvode om 120 000 kr.

### **4. Förslag till revisor**

Valberedningen föreslår till revisor Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor aukt. rev. Johan Thuresson. Vidare föreslås till revisorssuppleant aukt. rev. Göran Neckmar.

### **5. Förslag till arvode till revisorn**

Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt avtal och godkänd räkning.

\* \* \*

### **Valberedningen inför årsstämma 2013**

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, utsedd av ägaren Kurt Nilsson inklusive närstående familjemedlemmar och bolag.

Tomas Westergren, dels själv aktieägare och dels närstående till Wendt-familjen