

Valberedningens förslag till beslut

1. **Val av ordförande till stämman**

Valberedningen föreslår advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin som ordförande vid stämman.

2. **Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn**

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvode till 60.000 kr från nuvarande 50.000 kr per ordinarie ledamot. Ordförande föreslås ett styrelsearvode om 120.000 kr från nuvarande 100.000 kr. Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Williamsson, Nils Siegbahn, Ingela Fehrman-Ekholm samt Kurt Nilsson samt nyval av Leif Smeby, Thomas Niklasson samt Lars Hedbys.

Till styrelseordförande föreslås Anders Williamsson.

Anders Williamsson 56 år, styrelseordförande sedan 2009, ledamot av styrelsen sedan 2006.

Styrelseordförande i Aerocrine AB, Jolife AB, Biomain AB, Nano Bridging Molecules SA, Teamwork AB, Provinsbanken i Helsingborg samt Fade Hook & Draw AB. Styrelseledamot i Ambu A/S, Tigran Technologies AB och HTL-Strefa S.A.

Anders Williamsson har tidigare varit VD och styrelseledamot i HemoCue AB, HemoCue Holding AB och POCT Holding AB, VD för Hemocue Inc., Atos Medical AB och vice VD för Pernovo AB. Anders har 30 års internationell erfarenhet inom områdena medicinsk teknologi och life science. Han har arbetat både i USA och i England.

Anders Williamsson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Innehav i Glycorex Transplantation: 10.000 B-aktier.

Ingela Fehrman Ekholm 63 år, ledamot av styrelsen sedan 2008.

Professor och överläkare vid Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Innehav i Glycorex Transplantation: Inga.

Kurt Nilsson 57 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 bolag i Glycorex Transplantation AB: 1.866.000 A-aktier och 465.188 B-aktier.

Nils Siegbahn 57 år, ledamot av styrelsen sedan 2000 och styrelseordförande 2002-2009.

Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör i NicoNovum AB, ett företag verksamt inom industriell framtagning av nikotinersättningsprodukter.

Innehav inklusive bolag i Glycorex Transplantation: 51.333 B-aktier.

Leif Smeby, 66 år, Dr Smeby har mer än 40 års erfarenhet av forskning inom bioteknik / medicinteknik inom industri i Europa, USA och Japan. Dr Smeby har bland annat haft befattningen som forskningsdirektör på Gambro AB.

Leif Smedby har inga aktier i Glycorex Transplantation AB.

Thomas Niklasson, 40 år, Niklasson är civilekonom med drygt 15 års erfarenhet av strategiskt varumärkesarbete, marknadsföring och finansiell kommunikation. Han har arbetat inom såväl nationella som internationella verksamheter och är idag chef för investerar- och mediarelationer i Cardo AB.

Thomas Niklasson har inga aktier i Glycorex Transplantation AB.

Lars Hedbys, 53 år, är technologie doktor i tillämpad biokemi och har mer än 25 års erfarenhet från life science forskning och industri, varav över 15 år i ledande befattningar inom publika och privata företag. Lars Hedbys har en gedigen erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling, är medgrundare av två terapeutiska läkemedelsföretag och har lång erfarenhet från styrelsearbete inom life science företag och organisationer. Tidigare positioner inkluderar platschef i Lund för AstraZeneca F&U, VD för Synarc A/S och VD för AB Mando. Lars är för närvarande styrelseledamot i Regenesance BV och Idogen AB och fungerar som senior rådgivare åt Ventac Partners och Teknopol AB. Lars Hedby har inga aktier i Glycorex Transplantation AB.

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 Anders Williamsson. 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 branscherfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Av de kandidater som föreslås till omval arbetar Kurt Nilsson som VD i bolaget och utgör en större aktieägare. Övriga omvalda ledamöter - Ingela Fehrman, Nils Siegbahn och Anders Williamsson – är oberoende i förhållande till bolagets ledning och dess större ägare.

Det är valberedningens uppfattning att de kandidater som föreslås till nyval - Leif Smeby, Thomas Niklasson och Lars Hedbys - som samtliga tre är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare, kommer att tillföra både erfarenhet och expertkunskande till styrelsen.

Valberedningen har bedömt att Leif Smeby förstärker bolagets kompetens inom forskning och utveckling samt tillför ett kunskande kring njursjuka, från dialysmarknadens perspektiv. Transplantationer av njursjuka är i dag bolagets främsta marknad.

Valberedningen har bedömt att Thomas Niklasson kompletterar bolagets kompetens inom IR (Investor Relation) frågor samt inom varumärkesbyggande.

Valberedningen har bedömt att Lars Hedbys tillför bolaget bred kompetens inom läkemedels- och bioteknikbranschen från olika ledande befattningar samt styrelseuppdrag.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bolagets nuvarande position och framtida utveckling fordrar.

Valberedningen har även diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning i Glycorex Transplantation AB uppfyller såväl NGMs krav som föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på oberoende ledamöter.

-

Valberedningen i maj 2010

-

Valberedningen inför 2010 års stämma har utgjorts av:

Kurt Nilsson, utsedd av den största ägaren i bolaget Kurt Nilsson inklusive närstående familjemedlemmar och bolag.

Marcus Ekström, utsedd av bolagets röstmässigt näst största ägare Mohammed Al Amoudi, men har också ett eget innehav i bolaget. Valberedningens ordförande.

Magnus Wendt, utsedd av bolagets tredje största ägare Magnus Wendt inklusive närstående familjemedlemmar och egna bolag.