

# Valberedningens förslag till beslut

## inför årsstämman 2017 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 Kerstin Jakobsson, Kurt Nilsson, Leif Smeby och Thomas Niklasson samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Leif Smeby.

*Kurt Nilsson* f. 1953, ledamot av styrelsen sedan 1996.

Grundare och vice-VD i Glycorex Transplantation AB. Technologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik. Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 4 036 160 B-aktier.

*Leif Smeby* f. 1944 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. Aktieinnehav: 25 000 B-aktier genom Trinto AB.

*Thomas Niklasson* f. 1970 år, ledamot av styrelsen sedan 2010

Civilekonom med närmare 20 års erfarenhet av strategiskt varumärkesarbete, marknadsföring och finansiell kommunikation inom såväl nationella som internationella verksamheter. VP Channel Product Sales & Marketing EMEA, Nederman. Aktieinnehav: innehar inga aktier.

*Kerstin Jakobsson*, f. 1956, ledamot av styrelsen sedan 2015

Civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av forskning och utveckling, marknad och försäljning inom främst Medtech området samt företagsledning och affärsutveckling från bl.a. Perstorp, Tecator, FOSS, Hemocue och SpectraCure. Vice VD på Medicon Village AB. Aktieinnehav: innehar inga aktier

*Tomas Westergren* f. 1964, suppleant från år 2012

Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter. Aktieinnehav: 381 108 B-aktier.

### *Valberedningens motivering till förslaget till styrelse*

Av de kandidater som föreslås till omval arbetar Kurt Nilsson som vice VD i bolaget och utgör en större aktieägare. Suppleanten Tomas Westergren är närstående till en större aktieägare. Övriga ledamöter - Leif Smeby, Thomas Niklasson och Kerstin Jakobsson – är oberoende i förhållande till bolagets ledning och 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.

Valberedningen har som underlag för sina beslut haft information om Glycorex Transplantation ABs verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och styrelsens ordförande. 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. Vid årsstämman 2015 valdes Kerstin Jakobsson in som ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har inför denna årsstämma inte funnit skäl att göra några ändringar i styrelsesammansättningen.

### **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. Stefan Svensson.

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

Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt avtal och godkänd räkning.

\* \* \*

### **Valberedningen inför årsstämma 2017**

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget.

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