

Valberedningens förslag till beslut

inför årsstämman 2011 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 Ingela Fehrman-Ekholm, Kurt Nilsson, Leif Smeby och Thomas Niklasson. Till styrelseordförande föreslås Leif Smeby.

Ingela Fehrman Ekholm 64 år, ledamot av styrelsen sedan 2008.

Professor och överläkare vid Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Innehav i Glycorex Transplantation: Inga.

Kurt Nilsson 58 år, ledamot av styrelsen sedan 1996.

Grundare och VD i Glycorex Transplantation AB. Teknologie 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 7 195 134 B-aktier.

Leif Smeby 67 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: Inga.

Thomas Niklasson 41 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. Idag chef för investerar- och mediarelationer i Cardo AB men kommer inom kort att börja inom Lindab-koncernen. Innehav av aktier i Glycorex Transplantation AB: Inga

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 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, Leif Smeby och Thomas Niklasson – 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 revisor

Valberedningen föreslår till revisor KPMG Bohlins AB med huvudansvarig revisor aukt. rev. Dan Kjellqvist. Vidare föreslås till revisorssuppleant akut. rev. David Olow.

4. 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.

5. Förslag till arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

* * *

Valberedningen inför årsstämma 2011

Valberedningen har bestått av:

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

Daniel Spasic utsedd av ägaren Bill Nedermann inklusive närstående familjemedlemmar och bolag.

Magnus Wendt, utsedd av ägaren Magnus Wendt inklusive närstående familjemedlemmar och bolag.