

Valberedningens förslag till beslut

inför årsstämman 2019 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 Claes Blanche, Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson, samt omval av suppleanten Tomas Westergren. Till styrelseordförande föreslås Kurt Nilsson.

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

Grundare och tidigare VD i Glycorex Transplantation AB. Teknologie 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.

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. VD på Medicon Village Innovation AB (pågående).

Aktieinnehav: innehar inga aktier

Claes Blanche, f. 1957, nyval (ledamot i bolaget under 2000 – 2008)

Civilingenjör vid KTH och ekonomutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm med mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och marknadsföring. COO Biacore, VD i Norden för Guidant/Boston Scientific, VD i Norden för Sorin Group, president Boule Medical AB, VD Blanche Science Advisors (pågående).

Aktieinnehav inklusive närstående: 105 922 B-aktier

Tomas Westergren f. 1964, suppleant från år 2012

Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter (pågående).

Aktieinnehav: 381 108 B-aktier.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Av de kandidater som föreslås till omval arbetar Kurt Nilsson som Utvecklingschef och utgör en större aktieägare. Suppleanten Tomas Westergren är närstående till en större aktieägare. Övriga ledamöter – Claes Blanche 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 branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

3. Förslag till arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår styrelsearvode om 80 000 kr per ordinarie ledamot som inte arbetar i bolaget.

4. Förslag till revisor

Valberedningen föreslår till revisor Ernst & Young AB. 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 2019

Valberedningen har bestått av:

Kurt Nilsson, aktieägare och grundare till bolaget.

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