

CellaVision AB (publ), 556500-0998

## **Valberedningens förslag till stämman**

### Val av ordförande vid stämman

Föreslås att styrelsens ordförande Lars Gatenbeck utses till ordförande vid stämman.

### Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 6 (f.å. 5) och inga suppleanter.

### Arvode till styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700.000 kronor (f.å. 420.000 kronor) att fördelas med 200.000 kronor till ordförande (f.å. 140.000 kronor) och med 100.000 kronor (f.å. 70.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare föreslås styrelsen inrätta ett revisionsutskott. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Niels Freiesleben. Föreslås nyval av Anna Malm Bernsten Föreslås att Lars Gatenbeck utses till styrelsens ordförande. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida ([www.cellavision.com](http://www.cellavision.com)).

Anna Malm Bernsten, född 1961, är civilingenjör med erfarenhet inom life science och marknadsföring. Hon driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Förutom ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, ASSA ABLOY, Aerocrine, Medivir och Baxter International har Anna Malm Bernsten också varit VD och koncernchef för Carmeda AB. Anna Malm Bernsten är styrelseledamot i Artimplant AB, Fagerhult AB och Medivir AB.

### Utseende av valberedning

Valberedningen för CellaVision föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2011 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2010 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde röstmässigt största registrerade ägaren o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2011. Vid konstituerande av valberedningen ska ordförande väga in reglerna om oberoende i koden för bolagsstyrning.

Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny

ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i april 2010

Valberedningen i CellaVision AB (publ)

gnm Lars Henriksson/ordförande

CellaVision AB (publ), 556500-0998

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen i CellaVision AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Nuvarande styrelse är enligt valberedningens bedömning väl fungerande med bred och stark erfarenhetsbas. Av nuvarande styrelseuppsättning har nyval av två ledamöter skett under åren 2006 och 2007. Samtliga ledamöter har förklarat sig villiga att stå till förfogande för omval till CellaVisions styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision samtidigt som styrelsens sammansättning framåt ska spegla de behov strategisk inriktning och planerat listbyte kan komma kräva. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter och förslag till utökning av styrelsen och nyval av kompletterande kompetens. Således föreslår valberedningen omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Niels Freiesleben. Till nyval föreslås Anna Malm Bernsten. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Gatenbeck omväljas.

Valberedningen föreslår, som framgått ovan, nyval av Anna Malm Bernsten. Anna Malm Bernsten är född 1961, civilingenjör och har bred kompetens inom life science och marknadsföring. Hon driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Anna Malm Bernsten har haft ledande befattningar i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, ASSA ABLOY, Aerocrine, Medivir och Baxter Medical samt har också varit VD och koncernchef för Carmeda AB. Anna Malm Bernsten är styrelseledamot i Artimplant AB, Fagerhult AB och Medivir AB. Det är valberedningens bedömning att Anna Malm Bernsten kan tillföra bolaget värdefull kompetens inom många områden såsom marknadsstrategier, affärsutveckling och investor relations, särskilt önskvärda med tanke på den fas bolaget befinner sig i.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för CellaVision strategiskt viktiga områden. Valberedningen gör också bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning, ger en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till CellaVision och dess bolagsledning respektive större aktieägare i CellaVision, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att endast Lars Gatenbeck och Christer Fåhraeus är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.

---

Stockholm i april 2010

VALBEREDNINGEN