

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. Samtliga ledamöter utom Niels Freiesleben 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 som strategisk inriktning och börsnotering kan komma att kräva. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av de ledamöter som ställer upp för omval och föreslagit nyval av två ledamöter vilket innebär att styrelsen utökas med en ledamot. Således föreslår valberedningen omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Anna Malm Bernsten. Till nyval föreslås Lars Henriksson och Roger Johansson. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Gatenbeck omväljas.

Lars Henriksson, född 1961, är civilingenjör industriell ekonomi. Han arbetar på Stiftelsen Industrifonden inom affärsområde Life Science som investeringsansvarig och affärsanalytiker. Förutom flerårig erfarenhet inom riskkapitalbranschen har Lars Henriksson arbetat som CFO inom telekom- och traditionell industri på internationell bas. Lars Henriksson är styrelseledamot i Diashunt Intressenter AB och har ett flertal suppleantuppdrag på Industrifondens mandat. Han har tidigare varit styrelseledamot i BioInvent. Han är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare, eftersom han är anställd på Stiftelsen Industrifonden.

Roger Johanson, född 1959, är civilingenjör med erfarenhet av marknadsföring inom life science och diagnostik. Han är Head of Venture Capital & Direct Investments på Skandia Liv. Förutom erfarenhet från Boehringer Mannheim Scandinavica AB, DAKO A/S och Becton Dickinson AB har Roger Johanson varit VD och koncernchef för Medicarb AB. Han är styrelseledamot i Biophasia AB och har tidigare varit styrelseledamot i Lindab International AB och Nolato AB. Han är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Det är valberedningens bedömning att Roger Johansson kan tillföra bolaget kompetens inom områden som affärsutveckling och marknadsföring, medan Lars Henriksson bedöms kunna tillföra kompetens främst inom finansiell analys och strategisk utveckling. Samtliga dessa kompetenser bedöms värdefulla för bolaget.

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 Christer Fåhraeus är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.

Stockholm i mars 2011

VALBEREDNINGEN