

CELLAVISIONS VALBERDENING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016

- MOTIVERAT YTTRANDE

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

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse är väl fungerande med bred och stark erfarenhetsbas, präglad av mångsidighet och bredd. Flera ledamöter har erfarenhet inom för CellaVision strategiskt viktiga områden. I styrelsen finns även hög kompetens av relevans för bolaget, både när det gäller bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Nuvarande styrelse ger enligt valberedningen en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning. Styrelsen har även en lämplig storlek.

Valberedningen gör även bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för CellaVision samtidigt som en förnyelse är nödvändig för att säkerställa styrelsens bredd. Vid årsstämman 2014 lämnade två ledamöter styrelsen samtidigt som Niklas Prager invaldes. I föl utökades styrelsen med Åsa Hedin.

Styrelsens könsfördelning är alltså ojämn. För närvarande består styrelsen av två kvinnor, motsvarande cirka 29 procent.

Inför årets årsstämma har bolagets mångåriga ordförande Lars Gatenbeck meddelat att han inte ställer upp för omval.

Vid sökandet av nya ledamöter har valberedningen utgått från bolagets behov när det gäller kompetens och erfarenhet av den medicintekniska branschen. Eftersom rekryteringen avsett en tilltänkt styrelseordförande har man även sökt en person med erfarenhet av att leda styrelsearbetet i ett börsnoterat bolag med global verksamhet.

Sören Mellstig, född 1951, har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Mellstig innehar för närvarande styrelseordförandeposter på Trelleborg AB (publ), Ellevio AB, Textilia AB och Ferrosan MD A/S. Mellstig har även haft flera olika

chefsbefattningar på AkzoNobel, varit CFO och vice VD på Incentive, samt CFO, affärsområdeschef och slutligen VD och koncernchef på Gambro 2000-2006.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernsten och Niklas Prager samt nyval av Sören Mellstig. Till styrelsens ordförande föreslås Sören Mellstig.

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 ingen av de nominerade är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen. Christer Fåhraeus är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i CellaVision AB.