

**CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018**

Valberedningens medlemmar, som utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2017, representerar alla aktieägare men utses av de fyra största ägarna. Valberedningen sammansättning inför årsstämman 2018 var ordförande Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder), Caroline Sjösten (utsedd av Skandia Liv), Joel Eklund (utsedd av Fosielund Holding AB) samt styrelsens ordförande Sören Mellstig som är sammankallande och därefter adjungerad.

***Val av ordförande vid stämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att Sören Mellstig väljs till ordförande vid stämman.

***Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)***

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 7. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse 1 revisor.

***Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)***

Valberedningen föreslår att styrelseordförandens arvode ska höjas till 450 000 kronor (400 000) och att arvode till övriga styrelseledamöter ska höjas till 200 000 kronor (180 000) men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

***Val av styrelseledamöter (punkt 14)***

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernstein, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstig samt nyval av Jürgen Riedl. Roger Johanson har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

***Val av styrelseordförande (punkt 15)***

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

***Val av revisor (punkt 16)***

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämman 2019. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Deloitte AB utses till revisor.

***Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)***

Årsstämman föreslås besluta om principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

## Bilaga 1

**CELLAVISIONS VALBERDENING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 - MOTIVERAT YTTRANDE**

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

Enligt regel 4.1 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 har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen bedömer att styrelsen 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. Den föreslagna styrelsesammansättningen 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. Styrelsens könsfördelning är alltfjämt ojämn. Valberedningens förslag till stämman innebär att två av styrelsens sju ledamöter, motsvarande 30 procent, är kvinnor. En avvägning mellan intresset av kontinuitet och intresset av jämn könsfördelning leder valberedningen till slutsatsen att en utjämning av könsfördelningen i styrelsen måste ske över tid.

Vid sökandet av ny styrelseledamot har valberedningen utgått från bolagets behov när det gäller kompetens och erfarenhet av den medicintekniska branschen, men också med ambitionen att ytterligare bidra till ett brett strategiskt och visionärt tänkande inom life science området.

Jürgen Riedl, av österrikisk/holländsk nationalitet och född 1977, har en stark bakgrund inom kliniskt laboratoriearbete och är en internationellt erkänd expert inom hematologi. Jürgen har erfarenhet från flera tunga positioner på Albert Schweitzer sjukhus i Dordrecht, Beatrix sjukhus i Gorinchem och Ikazia sjukhus i Rotterdam inom klinisk kemi och hematologi.

Ytterligare information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats [www.cellavision.com](http://www.cellavision.com).

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

## Bilaga 2

### **BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING**

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2018 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills fyra ägarrepresentanter har utsetts. Tillsammans bildar de fyra till röstetalet största aktieägarna valberedningen där styrelseordförande är sammankallande och ingår som adjungerad. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, 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, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.