

Valberedningen BioGaia AB

Valberedningen består, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2018, av fem personer.

De fyra största aktieägarna per den 30 juni 2018 har samtliga utsett en ledamot till valberedningen i BioGaia AB. Dessa är;

Per-Erik Andersson, utsedd av Annwall & Rothschild Investments AB, största aktieägaren;

Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur Fonder, andra största aktieägaren;

Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden, tredje största aktieägaren; samt

Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är fjärde största aktieägare.

Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i BioGaia AB.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BioGaia AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, David Dangoor, Inger Holmström, Peter Elving, Anthon Jahreskog, Peter Rothschild och Brit Stakston. Peter Rothschild föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen att David Dangoor omväljs som vice styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod minskas med en ledamot och skall därför bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta stämموvalda ledamöter.

Valberedningen har sedan hösten 2018 haft fyra sammanträden, genomfört intervjuer med samtliga vid förra årets årsstämma valda styrelseledamöter samt därutöver haft avstämningar via telefon och mail. Styrelsens ordförande redogjorde vid valberedningens första möte för bolagets verksamhet, mål och strategier samt för hur arbetet bedrivits i styrelsen under det gångna året. Vidare presenterades resultatet av den utvärdering som gjorts av styrelsearbetet av en extern konsult. Resultatet av denna utvärdering var övervägande positivt. Det är valberedningens bedömning, baserat på de av valberedningen genomförda intervjuerna samt den utvärdering som har genomförts, att styrelsearbetet fungerat mycket väl under året och att det bedrivits med stort engagemang. Styrelsearbetet har präglats av en öppen och konstruktiv dialog, där samarbetet enligt valberedningen har fungerat väl mellan ordförande, vice ordförande, styrelse och verkställande direktör med ledningsgrupp, omfattande även den tillfälliga verkställande direktören. Valberedningen konstaterar också att styrelseledamöternas närvarofrekvens har varit hög.

Genom valberedningens förslag kommer styrelsen med hänsyn till storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet inom bland annat för bolaget relevanta verksamhetsområden och hållbarhetsfrågor, att vara ändamålsenligt sammansatt och uppfylla de krav som ställs på styrelsen med beaktande av bolagets nuvarande och framtida situation. En bedömning har även gjorts att varje enskild styrelseledamot har möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningen noterar att tre av sju föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor, motsvarande ca 43 procent. Det överträffar Kollegiets för svensk bolagsstyrning långsiktiga mål om cirka 40 procents andel av det minst företrädda könet i bolagsstyrelser per år 2020. Valberedningen kommer även framgent att eftersträva en ändamålsenlig sammansättning av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningen föreslår ett arvode om 600 000 (tidigare 600 000) kronor till styrelsens ordförande, 430 000 (tidigare 400 000) kronor till styrelsens vice ordförande samt 230 000 (tidigare 200 000) kronor vardera till de övriga stämموvalda ledamöterna.

Peter Rothschild kommer att vara engagerad i BioGaias långsiktiga, strategiska planering såväl inom R & D som Business Development. Detta för säkrande av en kunskapsöverföring som är till gagn för bolaget. Peter Rothschilds redovisade arbetsuppgifter kommer enligt valberedningens bedömning att

gå utöver vad som är sedvanligt för en styrelseordförande och ställa mycket höga krav på tillgänglighet. Valberedningen bedömer att ett fortsatt betydande operativt engagemang av Peter Rothschild, med hans unika och värdefulla kunskaper, skulle vara till stort gagn för BioGaia och kommer att väsentligt bidra till BioGaias fortsatta positiva utveckling. Valberedningen föreslår därför att årsstämman beslutar att godkänna att Peter Rothschild, för tjänster som angivits ovan, enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande, erhåller ersättning om högst 155 000 (tidigare 155 000) kronor per månad.

Enligt de krav som ställs i svensk kod för bolagsstyrning rörande styrelsens oberoende kan valberedningen konstatera Peter Rothschild inte är oberoende vare sig i förhållande till Anwall & Rothschild Investments AB, som är största aktieägare i BioGaia, eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anthon Jahreskog är inte oberoende i förhållande till den tredje största aktieägaren Sebastian Jahreskog, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga styrelseledamöter är oberoende både i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och bolagsledningen.

Utöver förslagen till styrelse och styrelsearvode föreslår valberedningen följande:

- att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
- att Deloitte AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. I BioGaia fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning; samt
- att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2020.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2019 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande och eventuell vice ordförande
- d) förslag till styrelsearvoden
- e) förslag till revisor
- f) förslag till revisorsarvode
- g) förslag rörande valberedning inför 2021 års årsstämma.
