

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2017 och valberedningens motiverade yttrande

## Bakgrund

Valberedningen i Cantargia AB (nedan kallat Cantargia eller Bolaget) har sedan årsstämman den 25 maj 2016 utgjorts av Lars Bruzelius, utsedd av Lund University Bioscience AB, Thoas Fioretos, utsedd av Marcus Järås och Innovagen AB samt representarande eget innehav, samt Claus Andersson, utsedd av Sunstone Life Science Venture Fund. Valberedningens ordförande har varit Lars Bruzelius.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på Bolagets årsstämma 2017, avseende:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

## Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Andreas Sandgren som ordförande vid årsstämman 2017.

### Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses samt att en revisor ska utses.

### Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

- SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  
- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  
- SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

### Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Claus Andersson, Lars Bruzelius, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Magnus Persson och Niclas Lundqvist. Till styrelseordförande föreslås omval av Magnus Persson.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har och står inför.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Cantargias styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, [www.cantargia.com](http://www.cantargia.com).

Lund i april 2017  
Cantargia AB (publ)  
**Valberedningen**