



GLOBAL HEALTH PARTNER AB:s VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014

Global Health Partners valberedning och dess arbete under året

Vid bolagets årsstämma den 2 maj 2013 beslutades att Global Health Partner skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på valberedningens ledamöter och på de aktieägare de företräder offentliggjordes 25 oktober 2013. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen konstituerades baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2013.

Thomas Eriksson, Metroland BVBA, har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Carl Palmstierna, representerar Johan Wachtmeister med bolag, samt Magnus Tengby, Annedalskliniken AB. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Paul Hökfelt.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår Thomas Eklund som ordförande vid stämman.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 1 600 000 kronor att fördelas enligt följande

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande
- 200 000 kronor vardera till (6) ledamöter

Arvodet per ledamot som inte är verksam i bolaget är detsamma som föregående år, men eftersom ingen av styrelsens ledamöter längre är avlönad av bolaget ökas arvodet från 1 400 000 kronor till 1 600 000 kronor.

Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår också att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande till förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt förslag till val av styrelse och revisor (punkterna 10 och 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson för en mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Per Båtelson och Paul Hökfelt har avböjt omval. Dessutom föreslår valberedningen att Thomas Eklund väljs som ordförande i styrelsen för det kommande året.



Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

Motivering till val av styrelse

Johan Wachtmeister (född 1959 i Göteborg) innehar en MBA från IMI Geneve 1986 och civilingenjörs-examen på Maskin KTH 1983 (MSc). Johan var med och grundade Global Health Partner 2006 och var koncernens vice VD under ett antal år. Han var också med och startade flera av Global Health Partners verksamheter. Under perioden 1999 till 2006 var Johan VD för Ledstieran och dessförinnan anställd i SEB mellan åren 1989 till 1999. Under den senare delen av tiden på SEB var han medlem i dess koncernledning och ansvarig för storföretag och institutioner. Johan var också medgrundare till Stockholm Spine Center under 1999.

För närvarande är Johan styrelseordförande i Global Health Partners verksamhet i Förenade Arabemiraten samt ledamot i flera av Global Health Partners dotterbolag. Vidare är Johan styrelseordförande i Fred Wachtmeister & Partners och MJW Invest samt styrelsemedlem i bland annat Alm Equity som är noterat på First North. Johan är inte oberoende mot bolaget men däremot mot bolagets större ägare. Han innehar direkt och indirekt via bolag 4 727 431 aktier samt har deltagit i bolagets konvertibelprogram.

Christer Johansson (född 1961 i Göteborg) är entreprenör och verksam inom ett flertal branscher, däribland sjukvård, hotell, fastigheter och fastighetsutveckling. Han har såväl byggt upp och förvaltat egna verksamheter som investerat i noterade och onoterade bolag. Christer bedriver sin verksamhet i Klippans Förvaltnings Aktiebolag och är styrelseledamot i detta bolag samt dess dotterbolag. Christer är oberoende mot bolaget men inte mot bolagets större ägare. Han innehar direkt och indirekt genom bolag 9 300 000 aktier i Global Health Partner.

En utvärdering av styrelsen gjordes inför byte av listning från AIM i London till NASDAQ OMX Stockholm i oktober 2008 utifrån vilken vissa förändringar gjordes för att på ett bra sätt möta de förväntningar och krav som styrelsen ställs inför. Valberedningen har också inför varje årsstämma därefter gjort en utvärdering av de krav som kommer att ställas på styrelsens arbete utifrån bolagets verksamhet, varvid styrelsens storlek, sammansättning, föreslagna personers branschfarenhet och kompetens har diskuterats.

Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen har fungerat väl och skött sina åtaganden utmärkt och att Johan Wachtmeister och Christer Johansson kommer att tillföra relevant kompetens och erfarenhet till styrelsen.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller såväl NASDAQ OMX Stockholm som Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2015 års stämma enligt följande:

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 30 september 2014 tre största ägare, utse ytterligare tre ledamöter. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2015 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.



Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2014.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- 1) Stämмоordförande,
- 2) Antal styrelseledamöter,
- 3) Styrelse,
- 4) Styrelseordförande,
- 5) Styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- 6) Arvode för bolagets revisorer,
- 7) Val av revisor, och
- 8) Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016.

Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Valberedningen i mars 2014