



GLOBAL HEALTH PARTNER AB:s VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Global Health Partners valberedning och dess arbete under året

Vid bolagets årsstämma den 3 maj 2012 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 den 16 november 2012. 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 2012.

Thomas Eriksson, Metroland BVBA, har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Ian Wachtmeister, företräder Johan Wachtmeister inklusive bolag, samt Staffan Josephson, Investor Growth Capital AB. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Paul Hökfelt.

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

Valberedningen föreslår Paul Hökfelt som ordförande vid stämman.

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

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 1 400 000 kronor att fördelas enligt följande

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande
- 200 000 kronor vardera till fem (5) ledamöter som inte är anställda i bolaget

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 Paul Hökfelt, Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström och Per Båtelson samt nyval av Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson för en mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Lottie Svedenstedt har avböjt omval. Dessutom föreslår valberedningen att Paul Hökfelt 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

Cecilia Schelin Seidegård (född 1954 i Stockholm), är biokemist och ämbetsman som sedan 1 januari 2010 är landshövding i Gotlands län. Cecilia Schelin Seidegård växte upp i Visby. I sin ungdom var hon aktiv i Fria Studenter, Fris. Hon var även 1981–82 vice ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer. Efter att hon disputerat i biokemi arbetade hon inom läkemedelsindustrin, framför allt inom Astra-koncernen (Astra Zeneca). 2003–2004 var hon VD för Huddinge Universitetssjukhus AB och 2004–2007 sjukhusdirektör för det sammanslagna Karolinska Universitetssjukhuset (tidigare Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna). Hon är sedan 2004 ordförande i styrelsen för KTH och sedan 2008 ordförande för Systembolaget. Hon invaldes 2007 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Cecilia är oberoende mot såväl bolaget som mot bolagets större ägare. Hon innehar inga aktier i Global Health Partner AB.

Mikael Olsson (född 1963) är civilekonom och sedan januari 2013 VD i Nordanland Investment i Väst AB. Mikael har tidigare under perioden 2000 till 2012 innehaft anställningar vid Sjätte AP-fonden Företagsinvesteringar samt Amplico Kapital AB. Under den perioden var Mikael styrelseledamot i ett antal av portföljbolagen. Dessförinnan arbetade Mikael vid olika revisionsbyråer, bland annat KPMG under perioden 1990 till 2000. Mikael är oberoende mot bolaget men inte mot bolagets större ägare. Han innehar 9 000 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 årets stämma 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 Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson 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 2014 (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2014 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 2013 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 2014 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 2014. 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 2013.



Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 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 2015.

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

Valberedningen i mars 2013