



## **GLOBAL HEALTH PARTNER AB:s VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2012**

---

### **Global Health Partners valberedning och dess arbete under året**

Vid bolagets årsstämma den 4 maj 2011 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 2 november 2011, det vill säga senast sex månader före årsstämman 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 2011.

Johan Lannebo har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Thomas Eriksson, Metroland BV 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 1.200.000 kronor att fördelas enligt följande

- 400.000 kronor till styrelsens ordförande
- 200.000 kronor vardera till fyra (4) 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 sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Paul Hökfelt, Lottie Svedenstedt, Thomas Eklund, Carsten Browall och Per Båtelson samt nyval av Bo Wahlström för en mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Andrew Wilson 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 Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

### Motivering till val av styrelse

Bo Wahlström ( född 1949) är huvudägare i Metroland BV som tidigare varit ägare till ett antal onoterade fastighets, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB, Song Networks AB och idag större ägare i TAG AG, Petrogrand AB samt Global Health Partner AB.

Bo Wahlström har tidigare suttit i styrelsen för ett flertal onoterade företag samt noterade Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB samt i Stenas Sfärråd. Idag sitter Bo i styrelsen för Stena Adactum AB och Ryholm Förvaltning AB.

Bo har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Bo Wahlström är oberoende från bolagets ledning och bolaget men inte från dess större aktieägare.

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 Bo Wahlström 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 2013 (punkt 17 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2013 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 2012 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 2013 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 2013. 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 (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2012.



Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 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 2014.

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

---

Valberedningen i april 2012