



## **GLOBAL HEALTH PARTNER AB:s VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2010**

---

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

Vid bolagets årsstämma den 29 april 2009 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. Om någon av dessa tre ägare inte önskar utse en representant övergår rätten på den fjärde största ägare, och så vidare. Namnen på valberedningens ledamöter och på de aktieägare de företräder offentliggjordes senast sex månader före årsstämman 2010. 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 2009.

Thomas Eklund, Investor AB har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Thomas Eriksson, Metroland BV samt Andrew Wilson, Hosar Ltd. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Urban Jansson.

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

Valberedningen föreslår Urban Jansson som ordförande vid stämman.

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

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 1.100.000 kronor att fördelas enligt följande

- 400.000 kronor till styrelsens ordförande
- 200.000 kronor vardera till två (2) ledamöter som inte är anställda men som nominerats av större ägare
- 150.000 kronor vardera till resterande två (2) ledamöter som inte är anställda men som nominerats av större ägare
- inget arvode utgår till ledamot som är anställd i Global Health Partner

Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning. Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig, valdes vid 2008 års årsstämma för en period av fyra år.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt, Karl Swartling och Per Båtelson samt nyval av Paul Hökfelt för en mandatperiod som sträcker sig fram till



nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Urban Jansson väljs som ordförande i styrelsen också för det kommande året.

### Motivering till val av styrelse

Paul Hökfelt (född 1953) utnämndes 2007 till arbetande styrelseordförande (Executive Chairman) i Unilabs i Genève. Paul har dessförinnan varit verksam i Capio i Göteborg 2002-2007 och han var under det sista året koncernens VD. Under sin tid på Capio innehade Paul också viktiga roller i diverse europeiska länder, däribland VD för den franska verksamheten.

Paul var VD för New Generations Holding i Schweiz 2000-2001 och för Unilabs SA i Genève 1989-1999. Paul har också en gedigen finansiell bakgrund där han under 1980-talet innehade ledande nyckelpositioner inom Creditwest, Wedge Bank och Independent Finance i Schweiz. Paul har en BA från Handelshögskolan i Stockholm.

Paul Hökfelt är oberoende från såväl bolagets större aktieägare som från bolagets ledning och bolaget. Paul Hökfelt eller dennes närstående äger inga 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 Paul Hökfelt 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 2011 (punkt 15 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2011 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 2010 tre största ägare, som önskar utse en representant, utse ytterligare tre ledamöter. 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 2011 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 2011. 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 2010.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:

- 1) Stämмоordförande,
- 2) Antal styrelseledamöter,



- 3) Styrelse,
- 4) Styrelseordförande,
- 5) Styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- 6) Arvode för koncernens revisorer,
- 7) I förekommande fall val av revisor, och
- 8) Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012.

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

---

Valberedningen i mars 2010