



GLOBAL HEALTH PARTNERS VALBEREDNINGSS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERING TILL FÖRSLAGET TILL STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2009

Global Health Partners valberedning

Vid en extra bolagsstämma den 16 september 2008 beslutades att Global Health Partner skall ha en valberedning med fyra ledamöter bestående av styrelseordföranden samt en representant från vardera av de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 november 2008.

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 900.000 kronor att fördelas enligt följande

- 400.000 kronor till styrelsens ordförande
- 200.000 kronor till en (1) ledamot som inte är anställd och som inte representerar större ägare
- 150.000 kronor vardera till resterande två (2) ledamöter som inte är anställda men som representerar 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.

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 5 personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Bätelson samt nyval av Karl Swartling 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. Joachim Werr har begärt utträde ur styrelsen.

Motivering till val av styrelse

Karl Swartling (född 1965) anställdes vid Investor Growth Capitals Stockholmskontor i januari 2004 och är idag Managing Director och Co-Head. Karl har tidigare arbetat i femton år på McKinsey & Company och var under de sista åren partner på konsultfirmans Stockholmskontor. Som konsult har Karl huvudsakligen



fokuserat på industri- och Life Sciencesektorn och han drev under fem år McKinseys skandinaviska Life Science Practice. Karl har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Karl Swartling är inte oberoende från bolagets större aktieägare men väl från bolagets ledning och bolaget. Karl Swartling 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 utifrån vilken vissa förändringar gjordes för att på ett bra sätt möta de förväntningar och krav som styrelsen ställs inför. Valberedningen har 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 bra och att Karl Swartling 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 2010 (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2010 års stämma enligt följande:

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 de fyra ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras 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 skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2009.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 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 2011.

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

Valberedningen i mars 2009