



2017-09-21

Valberedningens kompletterande beslutsförslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter: Julian Aleksov (valberedningens ordförande), representerandes Alceco S.A., Bo Cederstrand, representerandes Alceco S.A. och Per Arwidsson, representerandes Granitplattan AB.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning (justering)

Valberedningen har tidigare lämnat förslag till beslut om valberedning, vilket inkluderats i kallelsen till årsstämman och redovisats i valberedningens förslag på bolagets webbplats. Valberedningen har emellertid beslutat att ändra sitt förslag på sätt att följande två meningar utgår: "Styrelsen ska inte utgöra majoritet av valberedningens ledamöter." och "Styrelsens ordförande, eller annan styrelseledamot, får inte vara valberedningens ordförande."

Valberedningens förslag till beslut om styrelse

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand och Alexander Kotsinas, samt nyval av Per Langö som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Julian Aleksov som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår att till styrelseledamot ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för styrelseordföranden som ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som uppbär annan lön eller annan ersättning från bolaget ska emellertid inte erhålla styrelsearvode.

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse haft en kontinuerlig dialog under året avseende utvärdering av styrelsearbetet. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Oasmia Pharmaceutical har ingående diskuterats. Mångfald- och oberoendefrågor har belysts samt frågan om jämn könsfördelning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att arbetet fungerar väl och att den nuvarande styrelsen bedöms ha god erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av att det är börsnoterat. Valberedningen har diskuterat huruvida styrelsen ska kompletteras med ytterligare en ledamot för att få än ännu bättre sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll, särskilt globalt.

Valberedningen föreslår nyval av Per Langö. Per Langö, född 1969, har stor internationell och kommersiell erfarenhet av att lansera och etablera globala produkter inom olika terapeutiska områden. Under sin karriär har han ansvarat för ett stort antal internationella affärsutvecklingsinsatser, inklusive större licensieringsaffärer och publika transaktioner. Han har även lett internationella arbetslag samt etablerat solida relationer med globala ledare och organisationer. För närvarande är Per Langö anställd av Nestle Skin Health och bor samt arbetar i USA.

Per Langö har en masterexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Han äger för närvarande inga aktier i bolaget. Per Langö är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen är emellertid medveten om att styrelsen är enkönad och har arbetat för att öka andelen kvinnor i styrelsen utan resultat. Valberedningen kommer att fortsätta att i rekryteringsprocesserna framöver arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen och ser positivt på en jämnare könsfördelning.

Stockholm i september 2017

Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB