

Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningen består inför årsstämman 2018 av Bo Cederstrand (utsedd av Alceco International S.A.), Per Arwidsson (utsedd av Arwidso Investment AB) och Julian Aleksov (styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB). Valberedningen representerar cirka 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2018.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska välja en revisor.

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

Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö. Valberedningen föreslår vidare att Julian Aleksov omväljs till styrelsens ordförande.

Närmare information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Beslut om arvode till revisor och val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor ska utgå arvode enligt löpande räkning.

Enligt aktiebolagslagen 9 kap. 21 a § får uppdraget som revisor för ett bolag på reglerad marknad gälla högst tio år i följd. Mot bakgrund av att Ernst & Young Aktiebolag har varit bolagets revisor i tio år föreslår valberedningen att till revisor nyväljs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") för tiden till slutet av nästa årsstämma. PWC har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor blir stämmans val, auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen. Valberedningen har haft en kontinuerlig dialog under året med ett fysiskt möte och därutöver kontakter per e-post och telefon. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget har ingående diskuterats. Mångfald- och oberoendefrågor har belysts, så även frågan om jämn könsfördelning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet 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 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, utvecklingskede 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.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats <https://oasmia.com/sv/om-oasmia/styrelse/>. Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Julian Aleksov och Bo Cederstrand anses som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större ägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget.

Stockholm i augusti 2018

Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ)