

Förslag från valberedningen i Gabather AB

För beslut vid årsstämman den 4 juni, 2020

Valberedningens ledamöter

Nicholas Jakobsson, valberedningens ordförande
Jakob Nilsson
Tommy Norgren
Svein Mathisen (styrelsens ordförande)

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens arbete har utgått från de principer som anges i punkten 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt instruktioner som beslutades på Gabathers årsstämma 2019. I uppgiften har valberedningen arbetat för att etablera en förståelse av styrelsens arbete och utmaningar. Utöver analys av styrelsens egen utvärdering har valberedningen genomfört personliga intervjuer med samtliga ledamöter i Gabathers styrelse. Även vd har intervjuats för att etablera en förståelse om hur styrelsen fungerar för denne och eventuella behov på framtiden. Tillsammans med kompletterande informationsinhämtning så har detta utgjort grunden i valberedningens arbete och förslag av de föreslagna ledamöterna.

Valberedningen har sammanträtt 6 ggr, däremellan har respektive ledamot arbetat med diverse informationsinhämtning.

Gabather har via sin hemsida informerat om valberedningens sammansättning och uppgett kontaktuppgifter för aktieägare som vill inkomma med synpunkter/förslag till valberedningen. Fram till när valberedningen avslutade sitt uppdrag inför årsstämman 2020 har inget sådant förslag inkommit.

Styrelsens utvärdering

Från årsstämman 2019 till 1.a april 2020 har styrelsen sammanträtt totalt 11 gånger (inkl konstituerande möte). Av dessa var 6 fysiska möten och 5 telefonmöten.

Styrelsen utförde under december-januari en egen utvärdering som valberedningen tagit del av. Valberedningen bedömer att utvärderingens samlade resultat har behandlats i styrelsen på ett sätt som uppmärksammat relevanta slutsatser från utvärderingen.

Valberedningens förslag

Antal ledamöter 5 ledamöter, inga suppleanter

Styrelsens ledamöter Svein Mathisen,

Olov Sterner

Gunilla Ekström

Lars Persson

Mogens Nielsen

Noteras att Tommy Norgren reserverar sig mot förslaget

Styrelsens ordförande	Svein Mathisen
Årsstämmans ordförande	Med anledning av den uppkomna situationen med det nya coronaviruset kommer valberedningen att presentera förslag till stämмоordförande först vid stämman
Kompletterade information om ledamöter	Se bilaga 1
Analys oberoende	Se bilaga 2
Arvode till styrelsens ledamöter	125 000 kr/år
Arvode till styrelsens ordförande	225 000 kr/år
Revisor och revisors suppleant	Magnus Hahnsjö, Tornseglet AB föreslås som revisor och Stein Karlsen, BakerTilly AB föreslås som revisors suppleant
Revisors arvode	Enligt godkänd räkning
Vald ledamot i valberedningen	Jakob Nilsson
Principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner, se bilaga 3	

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode

I sitt uppdrag har valberedningen beaktat de krav som kommer ställas på företaget under kommande året och utarbetat sitt förslag utifrån den information som framkommit under dess arbete. Bolagets verksamhet och dess utvecklingskede har varit den centrala utgångspunkten då en lämplig sammansättning av styrelsens erfarenhet, mångfald, kompetens och bakgrund har utvärderats.

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöter har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Av totalt fem ledamöter valdes två nya in förra året och valberedningen anser att fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet är av stort värde för bolaget. Utifrån bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt så anser valberedningen att den sittande styrelsen representerar en sammansättning som reflekterar den kompetens, erfarenhet och bakgrund som bolaget behöver fram till nästa års bolagsstämma.

Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna till bolagets styrelse är en kvinna (20 procent) och fyra män (80 procent), vilket avviker från 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning där en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att Gabather skall ha som målsättning att denna fördelning justeras till en mer avvägd fördelning vid framtida justeringar av styrelsens sammansättning.

Gällande styrelsens arvoden så har valberedningen jämfört arvoden med liknande verksamheter och anser att styrelsearvodena är väl avvägda, varför dessa arvoden föreslås förbli oförändrade för perioden till nästa årsstämma.

Bilaga 1 – kompletterande information om föreslagna ledamöter

Svein Mathisen

Invald i Gabathers styrelse: 2014

Född 1956

Övriga styrelseuppdrag: Athera Biotechnologies AB, Arild Capital AB, Genagon Therapeutics AB, iCell Science AB, Sprint Bioscience AB (Vice ordförande) och Betagenon Bio AB.

Innehav i Gabather AB (eget och närståendes innehav): 81 560 aktier, 6562 TO3

Gunilla Ekström

Invald i Gabathers styrelse: 2016

Född 1958

Övriga styrelseuppdrag: Haracon AB, Corline Medical AB, Emplicure AB, Disruptive Materials AB

Innehav i Gabather AB: 0 aktier

Lars Persson

Invald i Gabathers styrelse: 2019

Född 1955

Övriga styrelseuppdrag: Triomed AB, BoMill AB, Lyckegård Group AB, Mandelträdet AB, Inno Chem HB, Invent Sweden AB,

Innehav i Gabather AB: 21 998 aktier, 1333 st TO1. Utöver detta har närstående 2200 aktier.

Olov Sterner

Invald i Gabathers styrelse: 2015

Född 1952

Övriga styrelseuppdrag: Gedeo Biotech AB, Respiratorius AB, Selcis Biopharma AB, O Sterner Kemi (enskild firma)

Innehav i Gabather AB: 106 532 aktier.

Mogens Nielsen

Invald i Gabathers styrelse: 2019

Född 1944

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Innehav i Gabather AB: 111.000 aktier

Bilaga 2 - Analys oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende företaget och företagsledningen. Max en stämmevald ledamot får arbeta i ledningsgruppen. Vidare skall minst två av dessa ledamöter vara oberoende större aktieägare. Nedan följer valberedningens analys av föreslagna ledamöter:

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Svein Mathisen	X	X	X
Gunilla Ekström	X	X	X
Lars Persson	X	X	X
Olov Sterner	X	X (1)	X
Mogens Nielsen	X	(2)	X

Kommentarer:

- 1) Olov Sterner utför en del forskningsrelaterade uppdrag åt bolaget men uppbär ingen ersättning utöver styrelsearvodet. Valberedningen upplever inte att denna relation sätter Olov Sterner i en beroendeställning till bolaget eller dess ledning.
- 2) Mogens Nielsen utför forskningsrelaterade uppdrag i bolaget mot ersättning utöver styrelseuppdraget. Mogens Nielsen är inte del av företagets ledningsgrupp.

Bilaga 3 – Förslag till principer för valberedningens tillsättning, ersättning och instruktioner

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, dels en – av årsstämman vald – representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2020 är kända, kontakta de två röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt två ägarrepresentanter utsetts. Om bara en av de femton röstmässigt största aktieägarna utsett en representant till valberedningen ska valberedningen bestå av endast tre ledamöter. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2021. Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämman där förslag från valberedningen ska behandlas. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att – inom en budget fastställd av styrelsen – belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Arvode för valberedningens arbete föreslås uppgå till 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kr till varje ledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.