

Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslag till val av styrelseledamot.

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2019 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i Cellinks valberedning utsett sådana ledamöter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning i bolaget. Valberedningen för Cellink utgörs därmed av Rolf Classon (utsedd av Erik Gatenholm), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez), samt Carsten Browall i egenskap av styrelsens ordförande. Valberedningen har inom sig utsett Malin Björkmo till ordförande.

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till den kommande årsstämman 2021 bland annat avseende styrelsen sammansättning och dess arvodering. Mot bakgrund av att den tidigare styrelseledamoten Artur Aira valt att gå in i en operativ roll i Cellink och därför lämnade styrelsen den 2 oktober 2020 vill dock valberedningen redan nu lämna ett förslag avseende inval av en ny ledamot i styrelsen. Den senaste årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara sju. För att bibehålla detta antal och för att komplettera den nuvarande styrelsen med relevant kompetens föreslår valberedningen att Aristotelis Nastos väljs in i styrelsen vid en extra stämma.

Valberedningen har hittills i sitt arbetet haft ett protokollfört möte och därtill ett flertal kontakter via mejl.

Valberedningen föreslår att följande person väljs in i styrelsen:

Aristotelis Nastos

Dr. Aristotelis Nastos är en erfaren riskkapitalist som arbetat mer än 18 år inom området. Han är chef för Life Science och Cleantech på NRW.BANK där han hanterar riskkapitalverksamheten. Innan han började på NRW.BANK 2017 var han partner för Life Sciences på Creathor Ventures. Innan Cellinks förvärv av Scienion AG var han styrelseledamot i Scienion AG.

Aristotelis har arbetat som forskningsdirektör vid tyska diabetesforskningsinstitutet (Düsseldorf) och som internationell forskarassistent vid Wellcome Trust (Storbritannien) och gjorde sin postdoktor vid Randal Institute of King's College i London. Han har en doktorsexamen i cell- och utvecklingsbiologi från universitetet Essen och en masterexamen i biologi från Ruhr-University Bochum.

Valberedningen bedömer att styrelsen genom förslaget ges en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot Cellinks verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär att av styrelsens sju ledamöter är två, dvs. 28,6 procent, kvinnor.

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen kommer att återkomma inför årsstämman 2021 i enlighet med det uppdrag den givits av årsstämman 2020.

Göteborg i november 2020
CELLINK AB (publ)
Valberedningen

