

STYRELSE OCH BOLAGSSTYRNING

Styrelse



Göran Nordlund

Styrelseordförande sedan 2016

Utvalda erfarenheter:

Entreprenör, privat investerare och professionell styrelseledamot med omfattande erfarenhet av att hjälpa start-ups att bli väletablerade företag, bland annat Opus, Hexatronic och Transtema.

Aktieinnehav i CELLINK: B-stock: 724 808 (Genom bolag)



Erik Gatenholm

Styrelseledamot sedan 2016

Utvalda erfarenheter:

Erik har en bakgrund i företagsekonomi, en MBA från Göteborgs universitet och dokumenterad framgång inom biotekniskt entreprenörskap. Hans hedersbetygelser inkluderar årets unga entreprenör och årets innovatör, och han är listad i Shortcut Magazines 100 Under 40 samt i prestigefyllda Forbes 30 Under 30.

Aktieinnehav i CELLINK: A-stock: 207 031, B-stock: 2 507 009



Artur Aira

Styrelseledamot sedan 2017

Utvalda erfarenheter:

Medicinteknisk ingenjör och MBA. Före sin roll som excec vVD på Abigo Medical har Artur haft innehaft olika ledarroller som exec vVD hos Addlife, VD på Addtech Lifescience, VD på bioMerieux och VD på Organon Teknika.

Aktieinnehav i CELLINK: Optioner: 20 000



Carsten Browall

Styrelseledamot sedan 2018

Utvalda erfarenheter:

Omfattande erfarenhet av medicinsk utrustning och hälsovårdssektorer i ledande befattningar i snabbväxande företag så som Mölnlycke, Nobel Biocare, Capiro, Vitrolife och Unfors RaySafe.

Aktieinnehav i CELLINK: Optioner: 20 000



Ingela Hallberg

Styrelseledamot sedan 2017

Utvalda erfarenheter:

Efter flera års arbete som läkare har hon tillbringat mer än 20 år i ledarroller för olika läkemedelsindustriledare så som Bayer Healthcare, Lundbeck, Quintiles, Merck och Otsuka.

Aktieinnehav i CELLINK: Optioner: 20 000



Bengt Sjöholm

Styrelseledamot sedan 2016

Utvalda erfarenheter:

VD för flera svenska företag, däribland Tylö, där han var VD 2004-2009. Under 1990-talet var Sjöholm VD för ett affärsområde i Getinge.

Aktieinnehav i CELLINK: B-stock: 47 069, Optioner: 20 000

Ledande befattningshavare



Erik Gatenholm

CEO

Utvalda erfarenheter:

Erik har en bakgrund i företagsekonomi, en MBA från Göteborgs universitet och dokumenterad framgång inom biotekniskt entreprenörskap. Hans hedersbetygelser inkluderar årets unga entreprenör och årets innovatör, och han är listad i Shortcut Magazines 100 Under 40 samt i prestigefyllda Forbes 30 Under 30.

Aktieinnehav i CELLINK: A-stock: 207 031, B-stock: 2 507 009



Hector Martinez

CTO

Utvalda erfarenheter:

En mekanisk- och biomedicinsk ingenjör genom träning, Héctor tog sin doktorsexamen i broskvävnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola och har åtta års erfarenhet av biomaterial, vävnadsteknik och 3D bioprintingsteknik.

Aktieinnehav i CELLINK: A-stock: 136 719, B-stock: 1 661 821



Gusten Danielsson

CFO

Utvalda erfarenheter:

Gusten har kandidat och masterexamen från Göteborgs universitet. Han grundade Castle-maine Consulting, Matvänner och Escape House. Hans karriär involverar arbete inom företagsekonomi och positioner så som verkställande direktör för Handels Capital Management.

Aktieinnehav i CELLINK: A-stock: 15 625, B-stock: 182 308

Bolagsstyrning

"God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget styrs på ett för aktieägarna och övriga intressenter effektivt sätt. I styrelsens ansvar ingår bland annat att tillsammans med företagsledningen fastställa strategier och mål för bolaget. För att stödja det uppdraget är det styrelsens ambition att med regelbundenhet ha direktdialog med CELLINKs kunder och dotterbolag för att förstå behov och prioriteringar. Under året besökte blanda annat styrelsen koncernens nyförvärvade bolag i Tyskland, Dispendix.

Ett annat ansvarsområde för styrelsen är att tillse att den interna kontrollen för attskydda bolagets tillgångar är tillfredsställande. Under räkenskapsåret har ett revisionsutskott upprättats och nya förbättrade rutiner kring internkontroll etablerats. Bolagets revisionsutskott har under året tagit del av rapporter från bolagets revisor och arbetat med att följa upp förbättringsåtgärder i koncernen.

Styrelsen har även inlett arbetet med hållbarhet genom etablering av nya policyer och upprättande av hållbarhetsambitioner som ska hjälpa bolaget att växa med hållbarhet i åtanke."

Göran Nordlund, Ordförande

Styrningsstruktur



ÄGARE	A-AKTIE	B-AKTIE	ÄGARSKAP	RÖSTRÄTT
Gatenholm, Erik	207 031	2 507 009	29,9%	36,8%
Martinez Avila, Hector Daniel	136 719	1 661 898	19,5%	24,1%
Handelsbanken Fonder		873 380	9,0%	6,7%
Fore C Investment Holding AB		724 808	8,0%	5,8%
Fjärde AP-Fonden		433 788	5,3%	3,9%
Carl Bennet AB		433 599	4,8%	3,5%
Dinkel Spiel, Claes		227 662	2,5%	1,8%
Danielsson, Gusten	15 625	182 308	2,2%	2,7%
Svanberg, Jockum	15 625	182 008	2,2%	2,7%
Biofluidix GmbH		144 594	1,7%	1,3%
Andra ägare		1 953 642	14,9%	10,7%
TOTALT	375 000	9 371 194	100,0%	100,0%

Bolagsstämma

CELLINKs högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstämman hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företräddas av ombud.

Styrelsen

Allmänt

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelägenheter och organisation. Vid årsstämman i december 2018 valdes sex ordinarie ledamöter med kompetens inom såväl medicinteknik som finans- och strategiområdet. Bolagets CFO Gusten Danielsson har varit styrelsens sekreterare under året. Styrelsen har under 2018/2019 haft 22 möten (16), vilka samtliga har protokollförts.

Verkställande direktören och bolagets CFO har varit föredragande på styrelsemötena. Ersättning och andra förmåner till styrelsen framgår av not 5. Styrelsens ledamöters innehav av aktier i CELLINK framgår av sid 18.

Arbetet i styrelsen

Styrelsen skall årligen samlas till minst sex under året jämnt fördelade ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde.

Sammanträden sker både genom fysiskt sammanträffande och per telefon.

Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete. Inför varje möte sänds i förväg förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för information, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter givits möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp löpande.

Ersättningsutskott

CELLINKs ersättningsutskott bistår styrelsen i arbetet att bereda ärenden och beslutsunderlag rörande ersättningsfrågor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottets ansvarsområde definieras i styrelsens arbetsordning och i ersättningsutskottets instruktion. Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns i förvaltningsberättelsen.

Göran Nordlund utsågs till ordförande i utskottet och Bengt Sjöholm utsågs till ledamot i utskottet. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Revisionsutskott

CELLINKs revisionsutskott bistår styrelsen i arbetet att övervaka bolagets och koncernens finansiella rapportering och den interna kontrollen. Revisionsutskottets ansvarsområde definieras i styrelsens arbetsordning och i revisionsutskottets instruktion. Göran Nordlund utsågs till ordförande i utskottet och Carsten Browall utsågs till ledamöter i utskottet. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under året har revisionsutskottet berört frågor som intern kontroll, externrevision, redovisningsprinciper, väsentliga värderingsfrågor, extern rapportering, finansiell riskhantering, regelefterlevnad samt väsentliga uppskattningar och bedömningar i den finansiella rapporteringen.

Ledande befattningshavare

För personinformation om ledande befattningshavare, inklusive aktieinnehav, se sid 19.

Val av revisor

Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor. Den huvudansvarige revisorn Fredrik Jonsson har rapporterat sina observationer från revisionsarbetet till styrelsen och revisionsutskottet. Inom ramen för nämnda arbete har årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskats. Utöver revisionsuppdraget, vilket arvoderas enligt sedvanliga debiteringsnormer, har Deloitte AB under räkenskapsåret tillhandahållit tjänster om cirka 0,6 MSEK bestående av konsultationer samt revisionsnära tjänster.