

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för CELLINK AB (publ), som utgörs av Rolf Classon (utsedd av Erik Gatenholm), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Claes Dinkelspiel (utsedd av sig själv), samt Göran Nordlund i egenskap av styrelsens ordförande, representerandes cirka 57 procent av rösterna i bolaget, lämnar följande förslag:

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Göran Nordlund ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Ärende 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7).

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att till bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Ärende 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att följande avseende arvoden och ersättningar för utskottsarbete (arvode fastställt 2018 inom parentes);

- Styrelsens ordförande: 400 000 (300 000) kronor
- Var och en av övriga styrelseledamöter: 150 000 (100 000) kronor
- Ordförande i revisionsutskottet: 50 000 (0) kronor
- Övriga ledamöter av revisionsutskottet: 25 000 (0) kronor
- Ingen ersättning ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvoden och ersättningar enligt ovan ska endast utbetalas till sådan styrelseledamot som är vald av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Förslaget innebär att arvoden ska utgå med sammanlagt 1 150 000 (700 000) kronor till styrelsens ledamöter samt [belopp] till revisionsutskottets ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Artur Aira, Bengt Sjöholm, Carsten Browall, Erik Gatenholm och Ingela Hallberg omväljs, samt att Christian Wildmoser och Helena Skåntorp väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att Göran Nordlund har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Carsten Browall väljs till ny styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs till registrerat revisionsbolag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid Deloitte AB informerat att Fredrik Jonsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Christian Wildmoser



Christian Wildmoser har arbetat inom private equity under lång tid och var under 16 år partner i CVC Capital Partners, med ansvar för verksamheten i tysktalande Europa. Dessförinnan arbetade han i 25 år i banksektorn, bland annat inom investment banking.

Christian Wildmoser är idag privat investerare i unga företag. Han är doktor i nationalekonomi från universitetet i Wien.

Christian Wildmoser är född 1955 och är österrikisk medborgare.

Aktieinnehav i CELLINK: 79 623

A-aktier: 0

B-aktier: 79 623

Ägarskap: 0,8 %

Rösträtt: 0,6 %

Christian Wildmoser är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare..

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp har lång erfarenhet från ledande positioner som VD och CFO. Hon var VD för Lernia 2011–2017, och dessförinnan bl.a. VD för Jarowskij AB och CFO hos Arla. Helena inledde karriären genom att arbeta hos PWC, huvudsakligen med revision av börsbolag, och blev där auktoriserad revisor. Helena har varit ledamot av styrelser i börsbolag i mer än 15 år.

Helena Skåntorp ägnar sig idag åt egen verksamhet och åt arbete i styrelser, och är bl.a. ledamot av styrelsen i Mekonomen. Hon är civilekonom från Stockholms Universitet och har även varit doktorand på Handelshögskolan i Stockholm.

Helena Skåntorp är född 1960 och är svensk medborgare.

Aktieinnehav i CELLINK: -

A-aktier: -

B-aktier: -

Ägarskap: -

Rösträtt: -

Helena Skåntorp är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.cellink.com.

Ärende 11 – Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion samt ersättning till valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen.

Förslaget innebär vissa redaktionella förändringar i förhållande till de principer som antogs vid årsstämma 2018.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande princip för utseende av valberedning jämte instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av maj månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fem största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska, om inte valberedningen beslutar om annat, utses av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fem största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen med undantag för skäligen utlägg som ska ersättas av bolaget.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad till dess ny valberedning nominerats om inte

- i. en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd,
- ii. styrelseordföranden, om denne är ledamot av valberedningen, önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd,
- iii. ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 juli och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen ska ställa sin plats till förfogande, eller
- iv. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i CELLINK AB.

Ny större aktieägare ska ha rätt att, med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget, nominera ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen uppgifter består av följande:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbete förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning och instruktion för valberedningen.

Göteborg i november 2019

CELLINK AB (publ)

Valberedningen