

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter: David Sundin, representerande Midroc New Technology AB (valberedningens ordförande), Conny Bogentoft, representerande PharmaResearch Products Ltd, Graham Fagg, representerande Rosetta Capital IV S.å r.l. och Göran Pettersson, Promore Pharmas styrelseordförande.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller kraven till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete.

Utvärderingen har visat att den nuvarande styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, att ledamöterna besitter en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande samt internationell erfarenhet, att ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit mycket hög samt att ordföranden har lett arbetet på ett bra sätt. Sammanfattningsvis har valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Även om styrelsens sammansättning anses vara ändamålsenlig kommer valberedningen även fortsättningsvis att arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen följande inför årsstämman 2018

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska utse en revisor och en revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor till styrelseledamöter som är anställda av större aktieägare i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Pettersson.

Valberedningen föreslår omval av Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till revisorssuppleant.

Solna i april 2018

Valberedningen för Promore Pharma AB (publ)