

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: Per Lönn, representerande PharmaResearch Products Ltd (valberedningens ordförande), David Sundin, representerande Midroc New Technology AB, Graham Fagg, representerande Rosetta Capital IV S.å r.l. och Göran Pettersson, Promore Pharma AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 88 procent av aktierna och rösterna i Promore Pharma AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2019.

### **Val av ordförande på stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, utses till ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska välja en revisor utan revisorssuppleant.

### **Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå med 250 000 kronor 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 samt nyval av Kerstin Vallinder Strinnholm.

Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Pettersson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.promorepharma.com](http://www.promorepharma.com).

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB väljs till revisor. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att Ola Spinnars kommer att utses som

huvudansvarig för revisionen.

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE**

Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete. Valberedningen har haft nio protokollförda möten samt däremellan omfattande kontakt per telefon och e-post.

Utvärderingen har visat att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen, att ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit mycket hög samt att ordföranden har lett arbetet på ett bra sätt.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede och att de föreslagna ledamöterna besitter en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande samt internationell erfarenhet.

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

---

Solna i april 2019

**Valberedningen för Promore Pharma AB (publ)**