

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) den 28 april 2016 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 oktober 2016. Valberedningen har utgjorts av Anders Ermén, utsedd av Baulos Capital Belgium SA, Michael Vickers, utsedd av Maas Biolab LLC, samt Andreas Inghammar, utsedd av Eskil Elmér. Valberedningens ordförande har varit Anders Ermén.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på Bolagets årsstämma 2017, avseende:

- förslag till ordförande vid årsstämman,
- förslag till antalet styrelseledamöter,
- förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott,
- förslag till arvode till revisorer,
- förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter,
- förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
- förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft nio sammanträden.

Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, utvecklingen i Bolagets forskningsprojekt samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Annika Andersson, advokatfirman Lindahl, som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

- SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;

- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter. Dock skall Bolaget svara för skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbyrå

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Gregory Batcheller, Marcus Keep, och David Laskow-Pooley. Vidare föreslås nyval av Jan Törnell och David Bejker. Till styrelseordförande föreslås omval av Gregory Batcheller.

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Under 2016 har Bolaget antagit en ny strategi och valberedningen har tagit detta i beaktande vid förslag till ny styrelse. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse samt att styrelsen har en sammansättning av ledamöter med kompetens som stödjer Bolagets fortsatta strategi. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Gregory Batcheller, David Laskow-Pooley och Marcus Keep. Genom inval av Jan Törnell och David Bejker tillförs styrelsen ytterligare kompetens gällande utveckling och kommersialisering av läkemedelsprojekt samt internationell affärsutveckling.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets storlek, verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens,

erfarenhet och bakgrund. Valberedningen avser att bedriva fortsatt utvärdering av styrelsens sammansättning med syfte att uppnå jämn könsfördelning och kompetens för att på bästa sätt tillgodose Bolagets verksamhet.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Avslutningsvis vill valberedningen tacka Boel Flodgren, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Arne Ferstad, som samtliga avböjt omval, för deras långvariga engagemang och betydelsefulla insatser som styrelseledamöter i Bolaget.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NeuroVives styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.neurovive.com.

Lund i mars 2017
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Valberedningen