

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB den 25 april 2019 har en valberedning utsetts och offentliggjorts på bolagets hemsida den 22 oktober 2019. Valberedningen har utgjorts av Kristina Ingvar, utsedd av John Fällström, Andreas Inghammar, utsedd av Rothesay Ltd samt Michael Vickers, utsedd av Maas Biolab LLC. Valberedningens ordförande har varit Kristina Ingvar.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på bolagets årsstämma 2020, avseende:

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

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 7 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, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att en revisor ska utses.

Punkt 12 – 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, ska utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

- SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 250 000 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 13 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Magnus Persson och Jan Törnell. Till styrelseordförande föreslås omval av David Laskow-Pooley.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter året då revisorn utsågs.

Valberedningens förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till 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. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kunskap för att hantera bolagets fortsatta utveckling. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Magnus Persson och Jan Törnell.

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.

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

Lund i april 2020

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Valberedningen