

Förslag från Chordate Medicals Holding ABs valberedning

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisor samt val av ledamöter till valberedning.

Föreslås att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Caroline Brandberg, eller den styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Ordförande Henrik Rammer och ledamöterna Caroline Brandberg, Gunilla Lundmark och Tommy Hedberg.

Föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coppers AB som revisor för tiden intill nästa årsstämma. Öhrlings Pricewaterhouse Coppers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 160 000kr till ordförande och övriga ledamöter med vardera 80 000kr.

Föreslås att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Föreslås att årsstämman fattar beslut att valberedning skall bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna nämligen HAWOC Investment AB (10,8%), Isak Brandberg AB med närstående (9%), Sifonen (7,9%) samt Tommy Hedberg (4,8%). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. För det fall någon förvärvar aktier i bolaget i sådan omfattning att denne blir en av de fyra största ägarna i bolaget får valberedningen besluta om att bjuda in representant för denna aktieägare som kompletterande medlem i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

ordförande vid årsstämman

antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen

styrelsens ordförande

arvode till icke anställda styrelseledamöter

i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden

i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.