

Valberedningen i Atvexa AB (publ):s förslag till beslut och motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid den extra bolagsstämman den 18 juli 2019

Bakgrund

Valberedningen inför den extra bolagsstämman har bestått av Peter Weiderman (utsedd av Alteria Holding AB), ordförande, Lars Brune (utsedd av Svenska Rehabiliteringssjukhus AB) och Sara Karlin (styrelsens ordförande).

Den 15 februari 2019 offentliggjordes, i samband med utfallet av den tidigare riktade nyemissionen, att Atvexa och dess styrelse beslutat att, beroende bland annat på marknadsförutsättningar, verka för att påbörja förberedelser för att söka notering av Atvexas aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mot denna bakgrund har valberedningen tagit fram detta förslag.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sara Karlin utses att som ordförande leda stämman.

Punkt 6 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar utöka antalet styrelseledamöter i Atvexa med en ledamot, till totalt sju ledamöter.

Punkt 7 – Förslag till nyval av styrelseledamot

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Gunilla Öhman till styrelseledamot. Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin, Trond Ingvaldsen och Peter Weiderman kvarstår som styrelseledamöter, med Sara Karlin som ordförande.

Gunilla Öhman är född 1959 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Gunilla har tidigare bland annat arbetat på SEB och Riksbanken som kommunikationsdirektör och suttit i styrelserna för flera bolag såsom Oatly, Proffice, SJ, AMF fonder, Hoist Finance och HMS Industrial Networks. Gunilla arbetar som konsult inom ledarskap, kommunikation och IR. För ytterligare information om Gunilla Öhman hänvisas till Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Gunilla Öhman är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen, och äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Punkt 8 - Förslag till fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till Gunilla Öhman för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 150 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Gunilla Öhmans arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 17 januari 2019, innebärande ett arvode om 61 500 kronor per styrelseledamot, samt ett ytterligare arvode om 61 500 kronor till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Motiverat yttrande

Vid framtagandet av sitt förslag till val av Gunilla Öhman som ny styrelseledamot har valberedningen utgått från att styrelsens sammansättning med hänsyn till Atvexas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska vara ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen har fäst särskild vikt vid Gunilla Öhmans erfarenhet av att leda noterade bolag.

Gunilla Öhman bidrar enligt valberedningens mening med erforderlig kompetens, bakgrund och erfarenhet från noterade bolag för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera Atvexas verksamhet i en noterad miljö.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av Gunilla Öhman. Valberedningens förslag till styrelse innebär en i princip helt jämn könsfördelning, där fyra av de sju ledamöterna är kvinnor. Således anser valberedningen att förslaget uppfyller Kodens krav på eftersträvande av en jämn könsfördelning.

Av styrelsens nuvarande ledamöter är Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman att anse som beroende av större ägare, medan övriga tre ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga ledamöter förutom Sara Karlin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. För det fall Gunilla Öhman tillträder som styrelseledamot tillkommer en ledamot som är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Därmed överensstämmer valberedningens förslag till styrelse med kravet i Koden på att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt att minst två av dessa ledamöter ska vara oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare.