

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 2 maj 2018

## Bakgrund

Årsstämman i Probi AB 2017 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Marianne Flink, representant för Robur Fonder, Jannis Kitsakis, representant för Fjärde AP-fonden och Bengt Jeppsson, representant för de mindre aktieägarna.

Heinz-Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2018 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvodet.

## Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Probi. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Individuella möten med styrelseledamöter har genomförts. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens ledamöter huvudsakligen besitter nödvändig kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har emellertid identifierat ett behov att ytterligare förstärka styrelsen med kompetens inom innovation samt forskning och utveckling. Mot bakgrund härav är valberedningens förslag att styrelsen utökas med en ledamot;

**Irène Corthésy Malnoë** bedriver egen oberoende verksamhet som senior konsult inom Life Science. Hon har mer än 25 års erfarenhet av forskning och utveckling inom bioteknik, hälsa, mat och dryck. Hon har tidigare innehaft ledande positioner inom forskning och utveckling inom Nestlé-koncernen och på Lausannes universitetssjukhus. Irène innehar en doktorexamen i molekylärbiologi från Lausannes universitet.

Av sittande styrelseledamöter föreslås till omval Jean-Yves Parisot, Scott Bush, Charlotte Hansson, Anna Malm Bernsten, Jan Nilsson och Jonny Olsson, vilka har förklarat sig tillgängliga för omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jean-Yves Parisot.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Jean-Yves Parisot bedöms vara beroende i förhållande till Symrise AG som är bolagets största ägare. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen har beslutat föreslå att styrelsearvode för styrelsens ordförande oförändrat ska uppgå till 400 000 kronor (400 000 kronor) och för ledamot oförändrat ska uppgå till 200 000 kronor (200 000 kronor). För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott respektive ett ersättningsutskott, föreslås ersättning för utskottsarbete utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och annan ledamot i revisionsutskottet 40 000 kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor. Under 2017 inrättade inte styrelsen något revisionsutskott eller ersättningsutskott och utskottsarvode har därför inte utgått.

Inför årsstämman 2018 har styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte AB. Utredningen har funnit att det inte är möjligt att omvälja Deloitte AB som bolagets revisor med hänsyn till de oberoenderegler som följer av den nya EU-förordningen avseende lagstadgad revision (förordning (EU) nr. 537/2014). Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation beträffande val av revisor. Styrelsen har i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor. Styrelsen har i första hand rekommenderat val av Ernst & Young AB som bolagets revisor vid årsstämman 2018, för en mandatperiod om ett år. Rekommendationen är baserad på den offert som Ernst & Young AB har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernbolagens varierande storlek och verksamhet, erbjudit den mest omfattande revisionen sett till antalet koncernbolag jämfört med övriga offertgivare, och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftig. Valberedningen förslår i enlighet med denna rekommendation att årsstämman väljer revisionsfirman Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har förklarat att för det fall Ernst & Young AB väljs kommer Peter Gunnarsson att fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen i Probi lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2018:

#### ***Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

#### ***Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen***

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

#### ***Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen***

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 600 000 kronor (1 400 000 kronor) ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande tillerkänns oförändrat 400 000 kronor (400 000 kronor) och övriga ledamöter oförändrat 200 000 kronor (200 000 kronor) var. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott respektive ett ersättningsutskott, föreslås ersättning för utskottsarbete utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och annan ledamot i

revisionsutskottet 40 000 kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor. Under 2017 inrättade inte styrelsen något revisionsutskott eller ersättningsutskott och utskottsarvode har därför inte utgått.

#### ***Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2019, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

#### ***Valberedningens förslag avseende val av revisorer***

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, nyval av revisionsfirman Ernst & Young AB som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, varvid Ernst & Young AB har förklarat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Gunnarsson att fungera som huvudansvarig revisor.

#### ***Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av Jean-Yves Parisot, Scott Bush, Charlotte Hansson, Anna Malm Bernsten, Jan Nilsson och Jonny Olsson och nyval av Irène Corthésy Malnoë.

#### **Jean-Yves Parisot**

*Styrelsens ordförande, född 1964*

Utbildning: Ekonom- och veterinärexamen

Historik: Styrelseordförande sedan 2015. VD för Diana, en division inom Symrise Group. Tidigare ledande roller inom Air Liquide, Danisco, Rhodia, Rhône-Poulenc, Merial och Pfizer.

Övriga styrelsuppdrag: -

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej

#### **Scott Bush**

*Styrelseledamot, född 1956*

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom.

Historik: Styrelseledamot sedan 2017. Ägare och VD för Probiotic Consulting LLC. Tidigare ledande roller inom DuPont, Danisco och Rhodia.

Övriga styrelsuppdrag: -

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

**Charlotte Hansson**

*Styrelseledamot, född 1962*

Utbildning: Cand. Scient i biokemi från Köpenhamns universitet samt marknadsekonom, DIHM.

Historik: Styrelseledamot sedan 2017. VD för Morgontidningen Distribution KB. Tidigare ledande roller inom Jetpak Group AB, Danzas ASG Eurocargo AB och Carl Zeiss AB.

Övriga styrelseuppdrag: BE Group AB, Orio AB, DistIT AB och Momentum Group AB.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

**Anna Malm Bernsten**

*Styrelseledamot, född 1961*

Utbildning: Civilingenjör.

Historik: Styrelseledamot sedan 2017. Ägare och VD för Bernsten Konsult AB. Tidigare ledande roller inom bl a Oatly, GE Healthcare Life Sciences, ASSA ABLOY AB och Pharmacia&Upjohn.

Övriga styrelseuppdrag: CellaVision AB, Medivir AB, Björn Axén Hairdressers AB och Pågen AB.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

**Jan Nilsson**

*Styrelseledamot, född 1953*

Utbildning: Läkarutbildning och Medicine doktor, Karolinska Institutet.

Historik: Styrelseledamot sedan 2010. Professor i Experimentell Kardiovaskulär forskning verksam vid Lunds Universitet. Tidigare bland annat Dekanus vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 2000-2005, och biträdande huvudsekreterare vid Medicinska forskningsrådet 1993-1996.

Övriga styrelseuppdrag: Atherioco AB, MedScienta AB, PetaJoule AB och Vetenskapsrådet.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

**Jonny Olsson**

*Styrelseledamot, född 1964*

Utbildning: Civilekonom.

Historik: Styrelseledamot sedan 2015. Ägare och VD för Jonny Olsson Consulting AB. Tidigare ledande roller inom Tetra Pak, Oriflame och Ericsson.

Övriga styrelseuppdrag: Creative Food Solutions, Ortelius Management, NGI Denmark, Liquid Consulting Inc & AB.

Innehav i bolaget: 1 284 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

**Irène Corthésy Malnoë**

*Föreslagen styrelseledamot, född 1958*

Utbildning: Doktorsexamen i molekylärbiologi, Lausanne Universitet och Master i teknisk affärsverksamhet, IMD Business School.

Historik: Tidigare innehaft ledande positioner som Global Head of R&D, Chief Scientific Officer och Vice President på Nestlé Health Science och som Head of Nutrition and Health Department på NRC, samt Chief of Reseach Unit och Head of Research laboratory, inom avdelningen för gastroenterologi, på Lausannes universitetssjukhus.

Övriga styrelseuppdrag: -

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja