

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 4 maj 2017

Bakgrund

Årsstämman i Probi AB 2016 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 2017 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 tre 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.

Valberedningen har identifierat behov att förstärka styrelsen med kompetens inom global probiotika, global kommersiell kompetens inom life science samt industriell kompetens. Erfarenhet av tillväxt på nya marknader samt styrelseerfarenhet från börsnoterade bolag har också värderats. Efter en sammantagen bedömning är valberedningens förslag att föreslå tre nya styrelseledamöter;

Anna Malm Bernsten bedriver konsultverksamhet inom internationell affärsutveckling, strategi, management och varumärkesfrågor. Anna har lång och bred erfarenhet inom life science bland annat som koncernchef och CEO för Carmeda AB samt ledande befattningar på Pharmacia, ASSA ABLOY AB och GE Healthcare. Anna har gedigen styrelseerfarenhet, bland annat som styrelseordförande i Medivir och ledamot i Cellavision AB, Arcam AB och Neurovive AB. Fram till slutet av 2016 var Anna ordförande i Oatly AB. Anna är civilingenjör i kemi från KTH.

Charlotte Hansson är VD för MTD; Morgontidig Distribution KB. Charlotte har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade och statligt ägda bolag, bland annat B&B Tools AB, BE Group AB och Orio AB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från transport/logistik samt life

science branscherna genom ett antal ledande befattningar som bland annat VD för Jetpak Sverige. Charlotte har en Candidate of Sciences i biokemi från Köpenhamns Universitet och är diplomerad marknadsekonom från IHM.

Scott Bush har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom probiotikaindustrin, senast som global chef inom segmentet probiotika för DuPont. Scott har även haft ledande globala roller för Danisco och Rhodia. Scott, som är amerikan och bosatt i USA, är styrelseledamot i International Probiotics Association och bedriver egen konsultverksamhet genom bolaget Probiotic Consulting LLC. Scott har en Bachelor of Science Degree inom Food Science, MBA och Finance från University of Wisconsin.

Den på årsstämman 2016 valda styrelseledamoten Jörn Andreas lämnade styrelsen i samband med att han tillträdde positionen som CFO hos bolaget den 1 mars 2017. Ledamöterna Benedicte Fossum och Eva Redhe har avböjt omval.

Av sittande styrelseledamöter föreslås till omval Jean-Yves Parisot, 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 styrelsearvoden ska höjas för styrelsens ordförande till 400 000 kronor (300 000 kronor) och för ledamot 200 000 kronor (175 000 kronor). Mot bakgrund av att styrelsen har beslutat att inrätta särskilda revisionsutskott och ersättningsutskott (tidigare har hela styrelsen utgjort revisionsutskott och ersättningsutskott) lämnar valberedningen även förslag till arvode för utskottsarbete. Arvodet för ordförande i revisionsutskottet föreslås till 70 000 kronor (0) och för ledamot 40 000 kronor (0). Arvodet för ordförande i ersättningsutskottet föreslås till 30 000 kronor (0) och för ledamot 20 000 kronor (0). Arvodeshöjningarna motiveras med bolagets kraftiga tillväxt och ökad komplexitet.

Inför årsstämman 2017 har styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte AB. Utredningen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster, och styrelsen har rekommenderat omval av Deloitte AB. Valberedningen förslår i enlighet med denna rekommendation att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB, som har förklarat att för det fall Deloitte AB omväljs kommer Maria Ekelund att fungera som huvudansvarig revisor. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Valberedningen i Probi lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2017:

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 sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 1 400 000 kronor (1 175 000 kronor) ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2018 att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande tillerkänns 400 000 kronor (300 000 kronor) och övriga ledamöter 200 000 kronor (175 000 kronor) var. Det föreslås vidare att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 70 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 kronor var. Därutöver föreslår valberedningen att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet 20 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2018, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsfirman Deloitte AB omväljs som bolagets revisor, varvid Deloitte AB har förklarat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Maria Ekelund att fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

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

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 styrelseuppdrag: Styrelseordförande VetAgroSup.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej

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 1995-1999.

Övriga styrelseuppdrag: Atherioco AB, MedScienta AB, PetaJoule AB, Cardiovox 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: The Incredible Journey AB, 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

Anna Malm Bernsten

Föreslagen styrelseledamot, född 1961

Utbildning: Civilingenjör.

Historik: Ägare och VD för Bernsten Konsult AB. Tidigare ledande roller inom bl a Carmeda AB, ASSA ABLOY AB och Pharmacia&Upjohn.

Övriga styrelseuppdrag: Neurovive AB, CellaVision AB, Medivir AB, Birdstep ASA.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Charlotte Hansson

Föreslagen styrelseledamot, född 1962

Utbildning: Civilingenjör.

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

Övriga styrelseuppdrag: BE Group AB, Formpipe Software AB, RenoNorden ASA, Orio AB, B&B Tools AB, DistIT AB, Alcadon Group AB.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Scott Bush

Föreslagen styrelseledamot, född 1956

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom.

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

Övriga styrelseuppdrag: -

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja