

---

## Information om föreslagna styrelseledamöter NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Valberedningen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) ("NeuroVive" eller "Bolaget") har inför årsstämman 2013 föreslagit att styrelsen i Bolaget intill årsstämman 2014 ska bestå av följande styrelseledamöter:

### **Gregory Batcheller, född 1957 (omval)**

Batcheller är affärsjurist, affärsutvecklare och projektledare. Batcheller har lång erfarenhet från arbete med läkemedel, bioteknik och medtech såsom; VD för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till ViroPharma Inc. under 2011, medgrundare av Dermafol AB som utvecklar folatbehandlingar för indikationer inom dermatologi och vävnadsreparationer, styrelseledamot i AcuCort AB som utvecklar behandlingar för akuta allergiska reaktioner och partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science), ett virtuellt läkemedelsbolag som stödjer utveckling och investeringar i tidiga Life-Science-projekt genom partnerskap med forskningsentreprenörer för att utveckla deras idéer till kommersiella produkter. Batcheller är också ordförande i A1M Pharma AB och Preelumina Diagnostics AB som utvecklar diagnostikmetoder och behandlingar vid havandeskapsförgiftning, ordförande i Xintela AB som utvecklar stamcellsbehandlingar för broskreparation, medgrundare av Laccure AB som utvecklar en behandling för bakteriell vaginos. Batcheller är sedan 2000 styrelseledamot och sedan 2008 styrelseordförande i NeuroVive.

- Aktier: 288 426 aktier privat samt 1,98 % i Maas Biolab, LLC som äger 22,10 % i NeuroVive.
- Teckningsoptioner: 40 000

### **Arne Ferstad, född 1950 (omval)**

Ferstad har varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna samt President för EMEA Baxter Renal Division. Arne Ferstad har även varit chef för Baxters Bioscience-affärer i Asien och har också haft ledande positioner inom R&D på Baxter. Arne Ferstad har varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation och har bred erfarenhet inom biotekniksektorn inklusive affärs- och läkemedelsutveckling samt marknadsföring på internationell nivå. Ferstad är styrelseledamot i AroCell AB (publ), Medfield Diagnostics AB (publ), Aggancio Research AB samt VD/partner i Ankor Consultants bvba. Ferstad är sedan 2010 styrelseledamot i NeuroVive.

- Aktier: 3 466 aktier privat (inklusive familj) samt 50 % i Ankor Consultants BVBA som äger 4 533 aktier i NeuroVive (resterande 50 % i Ankor Consultants bvba kontrolleras av Arne Ferstads fru).
- Teckningsoptioner: 0

### **Boel Flodgren, född 1942 (nyval)**

Flodgren är professor i handelsrätt och f d rektor vid Lunds universitet. Hon har en lång erfarenhet av forskning och undervisning inom det affärsjuridiska området, även från olika utländska universitet, bl.a. Stanford och Harvard, USA. Flodgren har hedersdoktorat från Svenska Handelshögskolan (HANKEN), Helsingfors, Finland, McGill University, Montreal, Canada och från Universitetet i Oslo, Norge. Hon har vidare en bred erfarenhet från styrelsearbete inom såväl privat som offentlig sektor, där hon sedan flera år är styrelseledamot i AB Industrivärden (publ) och tidigare varit ledamot i styrelsen för bl.a. Brinova Fastigheter AB, Sparbanken Finn, Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Universitetet i Oslo.

- Aktier: 5 000 aktier privat (inklusive familj)
- Teckningsoptioner: 0

#### **Marcus Keep, född 1959 (omval)**

Keep är neurokirurg vid PinnacleHealth Neurological Surgery i Harrisburg, Pennsylvania, USA. Keep är även VD för Maas Biolab, LLC. Keep har tidigare arbetat som docent i neurokirurgi vid University of Hawaii samt University of New Mexico. Under åren 1994-1996 var Keep verksam som gästforskare vid Lunds universitet. Keep är sedan 2000 styrelseledamot i NeuroVive.

- Aktier: 419 572 aktier privat (inklusive familj) samt 49,38 % i Maas Biolab, LLC som äger 22,10 % i NeuroVive.
- Teckningsoptioner: 0

#### **Helena Levander, född 1957 (omval)**

Levander är grundare och VD för Nordic Investor Services AB. Levander har lång erfarenhet av aktiemarknad och kapitalförvaltning från SEB, Nordea och Odin Fonder. Har även varit VD för Neonet Securities AB. Är styrelseledamot i bland annat Erik Penser Aktiebolag, Uniflex Bemanning AB (publ), Stampen AB, SBAB Bank AB (publ), Collector AB och Allba Holding. Tidigare styrelseerfarenheter innefattar bland annat GANT AB, Bure Equity AB, Mandator AB, Transatlantic AB, Svensk Exportkredit SEK och GEVEKO AB. Levander är sedan 2012 styrelseledamot i NeuroVive.

- Aktier: 0
- Teckningsoptioner: 0

#### **Anna Malm Bernsten, född 1961 (nyval)**

Malm Bernsten har lång erfarenhet av strategisk marknadsföring, produkt lansering och affärsutveckling i internationella miljöer inom läkemedels- och biotechbolag som Medivir, GE Healthcare och Pharmacia&Upjohn. Malm Bernsten har stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och är styrelseledamot i Nolato AB (publ), Cellavision AB (publ), Birdstep ASA, Medivir AB (publ) och Fagerhult AB (publ). Malm Bernsten har en M Sc i Chem Eng vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

- Aktier: 0 aktier privat (inklusive familj)
- Teckningsoptioner: 0

#### **Helmuth von Moltke, född 1937 (omval)**

von Moltke är jurist och venturekapitalist, med mindre ägarintressen i ett antal bolag i Central- och Östeuropa. Han har tidigare under många år haft ledande befattningar inom BASF AG och dess dotterbolag i USA, Kanada, Storbritannien och Australien. von Moltke erhöll sin juristexamen från Oxford University i England. von Moltke är sedan 2005 styrelseledamot i NeuroVive.

- Aktier: 312 000 aktier privat (inklusive familj) samt 5,16 % i Maas Biolab, LLC som äger
- 22,10 % i NeuroVive.
- Teckningsoptioner: 0

*Samtliga innehav av aktier och teckningsoptioner är per den 31 december 2012*

### **Information om föreslagna styrelseledamöters oberoende**

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler i Svensk kod för bolagsstyrning är följande:

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

- Helmuth von Moltke
- Helena Levander
- Boel Flodgren
- Anna Malm Bernsten

(ii) av de (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

- Gregory Batcheller
- Arne Ferstad
- Helmuth von Moltke
- Helena Levander
- Boel Flodgren
- Anna Malm Bernsten

(iii) i vart fall följande ledamöter bedöms oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

- Helmuth von Moltke
- Helena Levander
- Boel Flodgren
- Anna Malm Bernsten