

Valberedningens förslag inför årsstämman 2013 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) den 8 juni 2012 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 oktober 2012. Valberedningen har utgjorts av Michael Vickers, utsedd av Maas Biolab LLC, Anders Ermén, utsedd av Private Placement SPRL, samt Tomas Hagström, utsedd av Eskil Elmér. Valberedningens ordförande har varit Michael Vickers.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på Bolagets årsstämma 2013, avseende:

- förslag till ordförande vid årsstämman,
- förslag till antalet styrelseledamöter,
- förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott,
- förslag till arvode till revisorer,
- förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter,
- förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
- förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra sammanträden.

Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, utvecklingen i Bolagets läkemedelsprojekt samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete.

Valberedningen har genomfört en systematisk sökprocess i syfte att identifiera möjliga framtida styrelsekandidater. Valberedningen har även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter, liksom bedömt lämpligheten av storleken på styrelsen.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Andreas Sandgren som ordförande vid årsstämman 2013.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

- SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;

- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter. Dock skall Bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11 – Val av styrelse

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander och Helmuth von Moltke samt att Boel Flodgren och Anna Malm Bernstein nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Batcheller.

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Styrelseledamoten Jan Nilsson har avböjt omval då han från och med den 1 februari 2013 är anställd i Bolaget och arbetar i bolagsledningen såsom Chief Operating Officer.

Det är valberedningens uppfattning att det finns ett stort engagemang i styrelsen och att styrelsen har fungerat väl under perioden. Styrelsen besitter vidare stor kunskap inom Bolagets verksamhetsområde. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander och Helmuth von Moltke. För att förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Boel Flodgren och Anna Malm Bernstein. Genom Boel Flodgren och Anna Malm Bernstein tillförs styrelsen två nya oberoende styrelseledamöter med erfarenhet från reglerad marknadsplats, kapitalmarknaden och branschen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NeuroVives styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.neurovive.se.

Lund i januari 2013
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Valberedningen