

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 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 mars 2013 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 8 november 2013. Valberedningen har utgjorts av Michael Vickers, utsedd av Maas Biolab LLC, Anders Ermén, utsedd av Baulos Capital Belgium SA, 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 2014, 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 tre 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 beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter, liksom bedömt lämpligheten av storleken på styrelsen. Även oberoendefrågor har belysts liksom frågan om könsfördelning.

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 2014.

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, Boel Flodgren, Marcus Keep, Helena Levander, Anna Malm Bernstein och Helmuth von Moltke. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Batcheller.

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 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

Det är valberedningens uppfattning att det finns ett stort engagemang i styrelsen och att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter.

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. Valberedningens förslag är ett majoritetsförslag, ledamot Anders Ermén avstod från att rösta.

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

Lund i april 2014
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Valberedningen