

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 och valberedningens motiverade yttrande

### Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) den 30 mars 2015 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 oktober 2015. 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 2016, avseende:

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

### Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fem 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 styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete.

### Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

#### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Annika Andersson som ordförande vid årsstämman 2016.

#### Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken samt att en revisor ska utses.

#### 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, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbyrå

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Greg Batcheller, Arne Ferstad, Boel Flodgren, Marcus Keep, Helena Levander och Anna Malm Bernsten. Vidare föreslås nyval av David Laskow-Pooley som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Batcheller.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Valberedningens förslag till årsstämman 2016 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**

Valberedningen gör bedömningen 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 exklusive Fredrik Olsson och Helmuth von Moltke samt nyval av David Laskow-Pooley.

Genom inval av David Laskow-Pooley tillförs styrelsen ytterligare senior kompetens inom alla aspekter av life science-industrin. Detta inkluderar kompetens inom läkemedelsutveckling, medianteknik och diagnostik från både stora och medelstora företag (publika och privata), såväl som startup-bolag, spinout-bolag, branschorganisationer och branschnätverk. Vidare besitter David Laskow-Pooley omfattande erfarenhet av att skapa och implementera strategiska planer och att utveckla vetenskaplig forskning och teknologi till kommersiell verklighet.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har och står inför.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Avslutningsvis vill valberedningen tacka Fredrik Olsson för hans engagemang under året som styrelseledamot och Helmuth von Moltke för hans långvariga engagemang som styrelseledamot sedan bolagets bildande år 2000.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NeuroVives styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, [www.neurovive.se](http://www.neurovive.se).

Lund i mars 2016  
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
**Valberedningen**