

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 i AroCell AB (publ)

Valberedningen för AroCell AB (publ), org. nr. 556596-6107, ("Bolaget" eller "AroCell"), som utgörs av Jon Eiken (ordförande), Mikael Lönn, Bernhard Tribukait samt Claes Post, föreslår att årsstämman den 6 maj 2021 fattar beslut i enlighet med följande förslag:

- att jur.kand. Torbjörn Koivisto ska utses till ordförande vid årsstämman, eller, vid förhinder, annan person som föreslås av AroCells styrelse,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Claes Post, Agneta Franksson, Eva Nordström och Karin Eriksson-Widblom omväljs till styrelseledamöter, och att Charlotta Ljungqvist väljs till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Claes Post väljs till styrelseordförande,
- att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen samt arbetsordningen för valberedningens arbete ska uppdateras enligt nedan förslag:

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i AroCell AB (publ)

1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i pkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot.
2. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete.
3. Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.
4. Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.
5. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.
6. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

7. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
8. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligena utgifter i samband med uppdraget.
9. Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
 - ordförande för stämman,
 - ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
 - i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Information om den föreslagna styrelseledamoten Charlotta Ljungqvist

Charlotta Ljungqvist, född 1961, är styrelseledamot och VD för Cytiva Testa Center AB. Hon är också styrelseledamot i Genovis Aktiebolag, Atlas Antibodies AB, SwedenBio Service AB och 4L Bioconsulting AB. Tidigare var hon chef för R&D BioProcess GE Life Sciences på GE Healthcare. Hon har en doktorsexamen i biokemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under 2007/2008 var hon VD för IMEA AB, ett bioteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla biologiska läkemedel. Innan dess var Charlotta Ljungqvist ansvarig för Biopharmaceutical Contract Manufacturing Organization inom Biovitrum under åren 2001–2007. Övriga befattningar inkluderar projektledande befattningar inom Pharmacia Corp och Pharmacia & Upjohn. Charlottas gedigna vetenskapliga bakgrund och erfarenheter inom Life science kommer att bli ett värdefullt tillskott till AroCells styrelse.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.arocell.com.

* * * * *

Uppsala i april 2021

AroCell AB (publ)

Valberedningen