

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för Arocell AB (publ) 556596-6107 ("Bolaget" eller "Arocell"), som utgörs av Jon Eiken (ordförande), Staffan Eriksson, Bernhard Tribukait samt Claes Post, föreslår att Årsstämman den 16 maj 2019 fattar beslut i enlighet med följande förslag:

- att jur.kand. Torbjörn Koivisto ska utses till ordförande vid årsstämman,
- 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 Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Claes Post och Gunnar Steineck omväljs till styrelseledamöter, och att Karin Eriksson-Widblom väljs till nya styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Claes Post väljs till styrelseordförande,
- att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år enligt nedan:

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Arocell AB (publ)

1. Valberedningen ska utses i enlighet med årsstämmans instruktioner nedan.
2. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
3. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.
4. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre största aktieägare, eller om en aktieägare avstår från att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägaren ha rätt att utse en representant i valberedningen.
5. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan.
6. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod påbörjad i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsats och dess mandatperiod börjat.
7. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligena utgifter i samband med uppdraget.
8. Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen 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 de föreslagna styrelseledamöterna

Karin Eriksson-Widblom har arbetat som "Director Sales and Marketing" på Fujirebio Diagnostics AB under flera år och har tidigare haft olika befattningarna på bl. a. EniChem och Nolato Medical. Karin har därför omfattande erfarenhet av marknadsföring och försäljning av biomarkörer inriktade på onkologi och kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott till Arocells styrelse.

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

Uppsala i april 2019

AroCell AB (publ)

Valberedningen