

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Arocell AB (publ) 556596-6107 ("Bolaget" eller "Arocell"), som utgörs av Jon Eiken (ordförande), Mikael Lönn, Bernhard Tribukait samt Claes Post, föreslår att Årsstämman den 6 maj 2020 fattar beslut i enlighet med följande förslag:

- att jur.kand. Torbjörn Koivisto ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fyra 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 Agneta Franksson, Claes Post och Karin Eriksson-Widblom omväljs till styrelseledamöter, och att Eva Nordström väljs till ny 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 skäligen 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 den föreslagna styrelseledamoten

Eva Nordström, född 5:e mars 1970, har disputerat inom immunologi under Prof. Peter Liljeström vid Stockholms universitet och arbetar idag som Seniorforskare på BioArctic AB. Hon har en bred erfarenhet från bland annat analysutveckling, hybridomgenerering, ELISA och ECL. Evas 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 2020

AroCell AB (publ)

Valberedningen