

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningen för Orexo, som består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Kasim Kutay (Novo A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), föreslår följande:

- att styrelsens ordförande Martin Nicklasson utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till 2.100.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 300.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 200.000 kronor och 100.000 kronor fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Orexo åstadkoms,
- att styrelseledamöterna Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael Shalmi, David Colpman och Kirsten Detrick omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Martin Nicklasson omväljs till styrelseordförande, och
- att Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget är i linje med revisionsutskottets rekommendation.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.orexo.se.

Uppsala i mars 2017
Orexo AB (publ)
Valberedningen