

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Orexo AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2016

Bakgrund

Den 15 oktober 2015 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Orexos årsstämma 2015, valberedningens sammansättning. Valberedningen består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Eivind Kolding (Novo A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension).

Valberedningen har haft ett möte och har därutöver haft flera diskussioner via e-post. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp. Vid dessa möten och diskussioner har valberedningen diskuterat den årliga utvärderingen av styrelsens arbete och övervakat urvalsprocessen avseende en ny styrelseledamot med efterfrågad kunskap och erfarenhet samt urvalsprocessen avseende en ny extern revisor. Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande till Orexo AB:s styrelse:

- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael Shalmi och David Colpman omväljs och att Kirsten Detrick väljs till ny styrelseledamot,
- att styrelseordförande Martin Nicklasson omväljs.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. Utvärderingen bestod av en detaljerad enkät avseende styrelsearbetet under 2015. Styrelseordföranden har sammanställt dessa enkäter, som fyllts i av samtliga styrelseledamöter, och redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2015. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att kompletterande kunskap avseende kommersiella frågor vore önskvärt. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Detta har resulterat i att valberedningen föreslår att styrelsen kompletteras med ytterligare en styrelseledamot som besitter kommersiell erfarenhet avseende den amerikanska marknaden. Valberedningen kommer även fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2016 omväljer Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael Shalmi och David Colpman till styrelseledamöter samt väljer Kirsten Detrick till ny styrelseledamot i bolaget. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sju ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och

förmåga, men kommer att fortsätta att utvärdera behovet och möjligheterna att komplettera styrelsen i enlighet med vad som sagts ovan. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Martin Nicklasson omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.orexo.se och en presentation av personen föreslagen för val är inkluderad i valberedningens förslag till årsstämman 2016.

Uppsala i mars 2016
Orexo AB (publ)
Valberedningen