

Valberedningens förslag till årsstämman 2013

Valberedningen för Orexo, som består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Ulrik Spork (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 sex utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till 1.500.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 150.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 100.000 kronor och 50.000 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 de ordinarie styrelseledamöterna Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Scott Myers, Martin Nicklasson, Kristina Schauman och Michael Shalmi omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Martin Nicklasson omväljs till styrelseordförande,
- att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- antagande av prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 2013/2018 riktat till styrelseordföranden.

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

Uppsala i mars 2013
Orexo AB (publ)
Valberedningen