

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2014

I Enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2013 utsågs valberedning som skall förbereda ärenden inför årsstämman 2014. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Joel Citron
- Bo Cederstrand
- Christer Ericson

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Joel Citron, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Julian Aleksov.
- Nyval av Hans Sundin
- Att Joel Citron väljs till styrelsens ordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har b.la. tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande och har fått ett positivt intryck av hur styrelsearbetet bedrivits under året. Då Oasmia inlett kommersiell verksamhet medför det att valberedningen bedömer att styrelsen behöver förstärkas. Därför föreslår valberedningen Hans Sundin som ny styrelseledamot.

Hans har en gedigen kunskap om läkemedelsbranschen och har under många år varit anställd i bolaget. Försättningsvis kommer Hans minska sin operativa roll för att fokusera på styrelsens långsiktiga arbete. Valberedningen bedömer att Hans, med sin djupa kunskap om både läkemedelsbranschen och bolaget, kommer stärka styrelsens arbete med Oasmias kommersialisering och långsiktiga utveckling.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelse uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i ett börsnoterat bolag, däribland kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms krav på oberoende ledamöter.

Ytterligare information om valberedningens förslag till styrelseledamöter

Nedan följer en kort redogörelse över de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund, erfarenhet etc.

Joel Citron (omval)

Född 1962. Ordförande sedan hösten 2011. VD för New York-baserade Tenth Avenue Holdings. 2002–2009 styrelseordförande för Oxigene Inc. 2002–2008 VD för Jovian Holdings. 1998–2001 vice styrelseordförande och VD för Mastec Inc. Dessförinnan 16 år i diverse ledande positioner inom investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Har en filosofie magister i nationalekonomi och en filosofie kandidat i företagsekonomi från University of Southern California. Joel Citron är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Horst Domdey (omval)

Född 1951. Ledamot sedan hösten 2011. Har lång erfarenhet inom biokemi och molekylärbiologi. VD och koncernchef för Bio-M AG och Bio-M GmbH samt ordförande för Munich Biotech Cluster. Medgrundare av MediGene AG och Switch Biotech AG. Har tidigare haft flertalet positioner vid bland annat Max-Planck-Institut für Biochemie, the Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC), University of California och California Institute of Technology. Har även varit docent inom biokemi vid Ludwig Maximilians Universität München. Horst Domdey är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Alexander Kotsinas (omval)

Född 1967. Ledamot sedan hösten 2013. Var Vice President och finansdirektör på Q-Med sedan 2008. Alexander har också tjänstgjort som finanschef på Life Europé AB och mobiloperatören 3. Han har även varit Vice President på Investor AB och har arbetat på Ericsson. Alexander är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och civilekonom vid Handelshögskolan i Sockholm. För närvarande partner i Nexttobe AB. Alexander är inte oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Hans Sundin (nyval)

Född 1945. Executive Vice President för Oasmia sedan 2008. 2005-2008 Konsult hos Loxia Consulting (eget bolag). Bl a Inhyrd VD för Vitamex AB (ingående i Middlefart Sonesson). 2000-2005 divisionschef på Pharmadule Emtunga. Dessförinnan 30 år i ledande positioner inom kvalitetsstyrning och produktionsledning inom läkemedelssektorn, bl a på Pharmacia och Fresenius Kabi. Hans är utbildad apotekare från Uppsala Universitet. Hans är oberoende i förhållande till större aktieägare men beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 5 000

Bo Cederstrand (omval)

Född 1939. Ledamot sedan 2000 och en av grundarna till bolaget. Ordförande 2000-2011. Ca 40 års erfarenhet som VD och delägare i ett antal mindre och medelstora bolag, främst inom handel. Har stor erfarenhet av internationella affärer. Omfattande erfarenhet inom produktion. Har varit mycket aktiv i branschföreningssammanhang. Är styrelsesuppleant i Fruges AB och tidigare styrelseledamot i Arkenbutikerna. Bo Cederstrand är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 126 000¹

¹ Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Bo Cederstrand även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 227 476 aktier.

Julian Aleksov (omval)

Född 1965. Ledamot sedan 1999. VD för Oasmia och en av grundarna till bolaget. Har stor erfarenhet från koordinering av forskningsprojekt, strategisk utveckling inom bioorganisk kemi samt strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar. Även styrelseordförande i Oasmia Animal Health AB och Oasmia Global Supplies AB. Julian Aleksov är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 149 796²

² Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Julian Aleksov även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 227 476 aktier.