

MOTIVERAT YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSEN I OASMIA PHARMACEUTICAL AB VID ÅRSSTÄMMAN 2016

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2015 utsågs en valberedning att förbereda ärenden inför årsstämman 2016. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Julian Aleksov
- Bo Cederstrand
- Alexander Kotsinas

Valberedningen har hållit ett sammanträde vid vilket samtliga ledamöter deltog. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Valberedningen har även via telefon och e-post haft ytterligare kontakter under året. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelsen enligt följande.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist, och Hans Sundin.
- Att Julian Aleksov väljs till arbetande styrelseordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen har tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter har en hög närvaro och representerar en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget och har konstaterat att bolagets styrelse har relevant kompetens men saknar en jämnare könsfördelning.

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. Styrelsen saknar dock fortfarande en jämnare könsfördelning vilket valberedningen vill understryka att den aktivt arbetar med.

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 samt NASDAQ Stockholms och NASDAQ New Yorks krav på oberoende ledamöter.

Valberedningens förslag till val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB.
