

## **Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 1 och 9–11)**

Valberedningen för Intervacc AB (publ) har inför årsstämman 2018 bestått av Rune Bergman, Alexander Kotsinas och Stefan Ståhl. Valberedningen föreslår följande.

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till de externa ledamöter som ej är anställda, tillhör grundarna eller representerar en huvudägare i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Bengt Guss, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyväljer Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och Bert Urlings fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman nyväljer Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre

största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

- a) Förslag till stämмоordförande.
- b) Förslag till styrelse.
- c) Förslag till styrelseordförande.
- d) Förslag till revisorer.
- e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- f) Förslag till arvode för bolagets revisorer.
- g) Förslag till principer för valberedningen inför årsstämman 2020.

---

Hägersten i maj 2018

Valberedningen