

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Camurus AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2016 i Camurus AB ("Bolaget") kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2018 de tre största ägarna per den 31 augusti 2018 för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2019.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
Arne Lööv, utsedd av Fjärde AP-fonden
Max Mitteregger, utsedd av Gladiator samt
Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Per Sandberg valdes till valberedningens ordförande. Före genomförandet av Bolagets företrädesemission under 2019 representerar valberedningens ledamöter tillsammans 62% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Förutom att ha tagit del av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen låtit göra, har valberedningen fått styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier. Därutöver har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse

Camurus har med europeiska och australiensiska godkännanden av det egenutvecklade läkemedlet Buvidal[®], för behandling av opioidberoende, tagit steget från forsknings- och utvecklingsbolag till internationellt läkemedelsbolag med egen marknadsföring och försäljning. Med pågående lanseringar i EU och Australien samt andra globala marknader är det valberedningens uppfattning att styrelsen behöver förstärkas med ytterligare internationell kompetens inom dessa områden.

Valberedningen har under rekryteringsprocessen efter kandidater till styrelsen för Camurus funnit att Mark Never har den erfarenhet och expertis inom internationell marknadsföring och försäljning som eftersökes för att ytterligare stärka Bolagets fortsatta utveckling.

Mark Never, född 1961, är tysk och amerikansk medborgare och har en MBA från Cranfield, Storbritannien och General Management utbildning från INSEAD i Frankrike. Mark Never har mer än 35 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och strategibyggande från Shering AG, Bristol Myers Squibb och Novartis och har framgångsrikt lett kommersialiseringen av ett stort antal läkemedelsprodukter på många av de europeiska marknaderna.

Mark Never är chef för västra Europa på Novartis Pharmaceuticals, med placering i Basel, Schweiz.

Mark Never innehar inga aktier i Camurus.

Valberedningen föreslår årsstämman 2019 enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (tidigare sju), utan suppleanter,
- nyval av Mark Never,
- omval av Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Behshad Sheldon, Martin Jonsson, Kerstin Valinder Strinnholm, Fredrik Tiberg samt Per Olof Wallström, och
- att Per Olof Wallström omväljs som styrelseordförande.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till valberedningen har kunnat lämnas senast den 8 februari 2019. Ett sådant förslag har mottagits och utvärderats men för tillfället inte kunnat aktualiseras.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens sammansättning. Styrelsens egen utvärdering av sitt arbete visar på ett professionellt och engagerat styrelsearbete. Valberedningens diskussioner med enskilda ledamöter bekräftar den bilden. Ledamöterna representerar tillsammans en god bredd av kunskap och erfarenhet från olika delar av läkemedelsindustri och företagsutveckling. Mark Never skulle, som ny ledamot, och som komplement till Beshad Sheldon, ge styrelsearbetet en ännu djupare internationell dimension.

Valberedningen har, liksom tidigare år, ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor kring mångfald. Svensk kod för bolagsstyrning kräver från 2017 att valberedningen tillämpar en mångfaldspolicy. Som policy har valberedningen i detta fall valt att, liksom tidigare, använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som anger att styrelsen ska präglas av en bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens slutsats är att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångfald vad gäller erfarenhet, kompetens och bakgrund. Vad gäller kravet på jämn könsfördelning innebär den utökade styrelsen att kvinnoandelen sjunker något till 37,5%. Detta understiger valberedningens långsiktiga målsättning om en jämn könsfördelning, men ligger nära i linje med den ambitionsnivå för svenska börsbolag som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat inför 2020.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är ledamöterna Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Kerstin Valinder Strinnholm, Beshad Sheldon, Mark Never samt Per Olof Wallström att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt till större ägare. Martin Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen, men inte i förhållande till större ägare. Bolagets vd Fredrik Tiberg är oberoende i förhållande till större ägare men inte i förhållande till Bolaget.

Ersättning. Årsstämman 2018 beslutade om en höjning av ersättning till styrelsens ledamöter. Valberedningen konstaterar dock att arvodesnivån fortfarande ligger under nivån i jämförbara bolag. En ytterligare höjning är också motiverad i ett läge där fler internationella styrelseledamöter behöver anlitas. Mot den bakgrunden föreslås att arvodet till styrelsens ordförande höjs med drygt 9% till 600.000 kr (550.000) samt för ledamot, som inte är anställd i Bolaget, med 25% till 250.000 kr (200.000).

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2019

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2019 att:

- advokaten Jakob Wijkander, advokatfirman Mannheimer Swartling, väljs till **stämмоordförande**.
- **arvodet till styrelsen** utgår med 600.000 (550.000) kr till styrelsens ordförande samt 250.000 kr (200.000) till ledamot som inte är anställd av företaget. För ordföranden i revisionsutskottet föreslås ett arvode på oförändrat 100.000 kr samt till ledamot på oförändrat 50.000 kr. Även för ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås oförändrade arvoden, med 50.000 kr för ordföranden samt 25.000 kr för övriga ledamöter.
- **till revisor omväljs**, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med ansvarige revisorn Ola Bjärehäll.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Lund i april 2019

VALBEREDNINGEN I CAMURUS AB (PUBL)