

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i BICO Group AB (publ)

Valberedningen för BICO Group AB (publ) ("BICO" eller "Bolaget") inför årsstämman 2022 består av Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm), Claes Dinkelspiel (utsedd av Héctor Martínez), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och styrelsens ordförande Carsten Browall.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 39 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Carsten Browall utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi samt nyval av Rolf Classon och Ulrika Dellby. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aristotelis Nastos har avböjt omval.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Rolf Classon, född 1945

Bakgrund: Rolf Classon har lång erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedel och medicinteknik och tillför även ett internationellt perspektiv. Han har de senaste 30 åren varit verksam som verkställande direktör eller styrelseledamot/-ordförande i såväl privata som noterade bolag i Sverige, Tyskland, Schweiz, England, Irland och USA. Mellan 1995 och 2002 var han verkställande direktör för Bayer Diagnostics och mellan 2002 och 2004 ordförande för Bayer Healthcares verkställande utskott. Dessförinnan hade han olika ledande befattningar inom Pharmacia Corporation. Rolf Classon är idag styrelseledamot i Catalent och Fresenius Medical Care. Han är även styrelseordförande i Perrigo Company plc, ett uppdrag han dock lämnar i maj. Hans tidigare styrelseuppdrag omfattar bland annat Tecan Group Ltd, Hill-Rom Corporation, Auxilium

Pharmaceuticals, Sequanna Medical AG, Millipore Corporation, Prometheus Laboratories Inc och de svenska bolagen Qleanair och Aerocrine.

Rolf Classon är född 1945, och har en ingenjörsexamen med inriktning kemi samt en magister från Göteborgs Universitet. Han är bosatt i USA och delar sin tid mellan Sverige och USA.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 1 000 aktier av serie B

Ägarskap: 0 %

Rösträtt: 0 %

Rolf Classon är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ulrika Dellby, född 1966

Bakgrund: Ulrika Dellby har lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som managementkonsult, investerare, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Ulrika Dellby är idag styrelseledamot i Lifco, Linc, Werksta Nordic, Fasadgruppen, SJ samt Kavli Holding. Hon är även ledamot i Näringslivsrådet inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har grundat Hello World!, en allmännyttig ideell förening och har tidigare varit partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby. Bland tidigare styrelseuppdrag finns Cybercom och Norrporten.

Ulrika Dellby är född 1966 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 1 900 aktier av serie B

Ägarskap: 0 %

Rösträtt: 0 %

Ulrika Dellby är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.bico.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (475 000), 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (200 000), 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (75 000), 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (40 000), 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (50 000) samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (25 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2021 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i BICO:s valberedning utsett sådana ledamöter som tillsammans med styrelsens ordförande utgör valberedning i Bolaget. Valberedningen i BICO utgörs därmed av Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm), Claes Dinkelspiel (utsedd av Hector Martinez), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och styrelsens ordförande Carsten Browall.

Valberedningen har inom sig utsett Malin Björkmo till ordförande.

Valberedningen inledde sitt arbete i oktober och lade redan till Bolagets extra stämma i november fram ett förslag att utöka styrelsens storlek från sex till sju genom nyval av ledamöterna Susan Touse. Förslaget bifölls av stämman.

Valberedningen har i sitt fortsatta arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2022 haft ett flertal digitala möten och därtill ytterligare kontakter via mejl. Valberedningen har intervjuat styrelseledamöter och styrelsens ordförande har gett sin samlade bild av Bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. Valberedningen har också fått ta del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Styrelsen är sammansatt av individer med för Bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Valberedningen har diskuterat framtida kompetensbehov i styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och strategi och utvärderat befintlig kompetens mot kommande behov. Vidare har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Mot bakgrund av de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter utökas från sju till åtta. Valberedningen anser att detta antal ger möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter, samtidigt som förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete består.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i BICO uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer tre av åtta styrelseledamöter att vara kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen ökar från 29 till 38 procent. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen.

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen höjningar av arvodena i Bolaget.

Valberedningen har utvärderat principerna för utseende av valberedningen och föreslår inga förändringar till årets stämma.

Göteborg i mars 2022
Valberedningen för BICO Group AB (publ)