

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Arcoma Aktiebolag AB (publ) (nedan kallat Arcoma eller Bolaget) den 20 maj 2016 har en valberedning utsetts. Valberedningen har utgjorts av Bengt Julander, representerande Linc AB, Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Mats Thorén, representerande eget innehav och Vixco Capital AB, samt styrelsens ordförande Tommy H Karlsson. Valberedningens ordförande har varit Bengt Julander.
- 1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.3 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer;
 - (g) arvode till revisorer;
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft två sammanträden samt därtill löpande kontakt via telefon.
- 2.2 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.3 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

3. Valberedningens förslag

3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Tommy H Karlsson som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvudet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorsuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Lars Kvarnhem som ordinarie styrelseledamot. Yvonne Mårtensson och Tommy H Karlsson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås nyval av Lars Kvarnhem.

Lars Kvarnhem, född 1972, är koncernchef på Human Care HC AB, ett globalt verksamt medicintekniskt bolag med över 300 MSEK i omsättning. Lars har mer än 15 års erfarenhet av ledning och affärsutveckling av företag och verksamhetsprocesser inom medicinteknik. Han har tidigare bland annat varit VD och huvudägare i det medicintekniska bolaget Anmedic AB samt styrelseledamot i Stille AB. Lars styrelseengagemang inkluderar det egna investmentbolaget Priego AB samt styrelseordförandeposten i Swevet AB.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Peter Benson och Mats Thorén.
- 4.2 I ljuset av att hittillsvarande styrelseledamöterna Tommy H Karlsson och Yvonne Mårtensson meddelat att de avböjer omval har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningens uppfattning är att Lars Kvarnhem har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
- 4.3 Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 4.4 Information om Lars Kvarnhem framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.arcoma.se).

Växjö i april 2017

Arcoma Aktiebolag (publ)

Valberedningen