

Valgkomiteens innstilling 2019 – Biotec Pharmacon ASA

1) Valgkomitéen

Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

I sitt arbeid med vurdering av styret har valgkomitéen hatt kontakt med styrets medlemmer og adm. direktør, samt med selskapets største aksjonærer.

På ordinær generalforsamling 11. mai 2017 ble Arne Handeland, Jan Gunnar Hartvig og Jon Sandberg valgt til å sitte i valgkomitéen for 2 år. Samtlige medlemmer tar gjenvalg. Jon Sandberg innstilles som komiteens leder da Arne Handeland har hatt funksjonstid i 2,5 perioder.

Valgkomiteen vil på bakgrunn av dette foreslå følgende sammensetting:

Medlem 1 - Jon R. Sandberg	Komiteens leder, gjenvalg (funksjonstid 2 år)
Medlem 2 - Jan Gunnar Hartvig	Medlem, gjenvalg (funksjonstid 2 år)
Medlem 3 – Arne Handeland	Medlem, gjenvalg (funksjonstid 1 år)

2) Styresammensetning

Styret i Biotec Pharmacon har i dag følgende fire aksjonærvalgte styremedlemmer:

Marie Ann Roskrow	Styrets leder, ikke på valg
Inger Rydin	Styremedlem, ikke på valg
Arne Reinemo	Styremedlem, ikke på valg
Martin Hunt	Styremedlem, på valg

Som en følge av at selskapet er i kommersiell fase med både Woulgan Biogel og ArcticZymes, vil selskapet de neste 3-5 år måtte foreta kommersielle, strategiske og finansielle valg knyttet til de ulike virksomhetsområdene.

På denne bakgrunn foreslår valgkomitéen overfor Generalforsamlingen at Volker Wedershoven velges som nytt styremedlem til erstatning for Martin Hunt.

Volker Wedershoven (59) har en MBA fra Maximilian University i Munchen, Tyskland, og har bred erfaring innen entreprenørskap, finans og strategi. Wedershoven har mer enn 30 års industrierfaring og var blant annet ansvarlig for utvikling av Seidenader Maschinenbau som en nisjeleverandør innen medtech til en global markedsleder. Selskapet ble solgt i 2010, og Wedershoven har deretter etablert seg som investor, 'business angel' og styremedlem i en rekke selskaper, inkludert i biotech sektoren.

Valgkomiteen vil på bakgrunn av dette forslag følgende styre sammensetning:

På valg:

Volker Wedershoven	Styremedlem, ny (funksjonstid 2 år)
--------------------	-------------------------------------

Ikke på valg:

Medlem 1 – Marie Ann Roskrow	Styrets leder, ikke på valg (funksjonstid 1 år)
Medlem 2 – Arne Reinemo	Styremedlem, ikke på valg (funksjonstid 1 år)
Medlem 3 – Inger Rydin	Styremedlem, ikke på valg (funksjonstid 1 år)

3) Honorarsatser til styret

Valgkomitéen har vurdert honorarsatser for styret, revisjonskomité og kompensasjonskomité, og vil foreslå at ordinære satser forblir uendret.

Valgkomitéen foreslår derfor følgende honorar frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Styreleder	350.000,-
Styremedlem	150.000,-
Ansattvalg styremedlem	50% av ordinært styremedlem

Som honorar til leder og medlemmer av revisjonsutvalget foreslås honorar som i dag:

Komiteleder	50.000,-
Medlem	25.000,-

Som honorar til leder og medlemmer av kompensasjonsutvalget foreslås honorar som i dag:

Komiteleder	50.000,-
Medlem	25.000,-

4) Honorarsatser til valgkomitéen

Som honorar til leder og medlemmer av valgkomitéen, foreslås honorar som i dag:

Komiteleder	50.000,-
Medlem	25.000,-

Oslo, 30.03.2019

Arne Handeland

Jon Sandberg

Jan Gunnar Hartvig