

## **Valgkomiteens innstilling 2018 – 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 leder 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.

### **2) Styresammensetning**

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

Erik Thorsen	Styrets leder
Martin Hunt	Styremedlem
Inger Rydin	Styremedlem, på valg
Masha P.N. Le Gris Strømme	Styremedlem, på valg

Erik Thorsen og Masha Strømme har meddelt valgkomitéen at de ikke tar gjenvalg. 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 Dr. Marie Ann Roskrow velges som ny styreleder og at Arne Reinemo velges som nytt styremedlem til erstatning for henholdsvis Erik Thorsen og Masha Strømme.

Dr. Marie Ann Roskrow har en PhD i Immunologi fra Universitetet i London, og har mer enn 25 års erfaring som forsker, CEO og styreleder i private og børsnoterte selskaper, som GSF Research Institute (Munich), Partrys Limited (Melbourne), Imewax (Munich) og Lazard Healthcare Investment Banker (NewYork, San Fransisco, Sudney). I sine 8 år i Lazard, var Roskrow involvert i mer enn 50 transaksjoner som kombinerte, kommersiell, finansiell og vitenskapelig kompetanse i flere cross-border transaksjoner.

Reinemo har en MBA fra Universitetet i Chicago og har mer enn 25 års erfaring fra blant annet rådgivning og investeringsvirksomhet i selskaper som McKinsey, Kistefos, Creo Partners og Siljan Industrier. Reinemo har i tillegg omfattende erfaring som styremedlem og styreleder i en rekke selskaper, inkludert posisjonen som styreleder i Nextgentel og TopTemp Holding.

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

*På valg:*

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

*Ikke på valg:*

Martin Hunt	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 2019:

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, 09.04.2018

Arne Handeland

Jon Sandberg

Jan Gunnar Hartvig