

Til Generalforsamlingen i Biotec Pharmacon ASA den 27. mai 2013

Forslag på professor Jan Raa som nytt styremedlem

Biotec Pharmacon ASA har fem aksjonærvalgte medlemmer i styret. Disse er Svein Mathisen (leder), Erik Thorsen (nestleder), Ingrid Alfheim, Gunnar Rørstad og Kjersti Grimsrud.

Styrets leder Svein Mathisen og styremedlem Ingrid Alfheim er ikke på valg på Generalforsamlingen den 27. mai 2013. Valgkomitéen foreslår likevel for Generalforsamlingen at ”*styreleder Svein Mathisen trer ut av styret, og gjør plass til nytt styremedlem dr. med Olav Flaten*”.

De tre styremedlemmene Erik Thorsen, Gunnar Rørstad og Kjersti Grimsrud er alle på valg. Valgkomitéen foreslår likevel gjenvalg av alle tre, begrunnet med at de har hatt kort funksjonstid, er villige til å ta gjenvalg og har relevant kompetanse. Komitéen foreslår at Erik Thorsen blir valgt til ny styreleder.

I henhold selskapets vedtekter *) skal antallet aksjonærvalgte styremedlemmer i Biotec Pharmacon ASA være minimum 4 og maksimum 7. Generalforsamlingen kan beslutte å utvide antallet aksjonærvalgte styrerepresentanter fra 5 til 6, og dermed gi plass for Jan Raa som nytt styremedlem.

Det foreslås herved for Generalforsamlingen i Biotec Pharmacon ASA at:

- 1) Jan Raa blir valgt som nytt medlem i selskapets styre slik at antall aksjonærvalgte styrerepresentanter øker fra 5 til 6,
subsidiært at
Jan Raa velges inn i styret til erstatning for ett av de styremedlemmene som står på valg,

og at

- 2) Jan Raa blir valgt som styreleder.

Jan Raa har bekreftet at han er villig til å påta seg oppgaven som styremedlem, og at han også er villig til å påta seg oppgaven som styreleder.

I Valgkomitéens (26. april 2013) innstilling for Generalforsamlingen, er det forslag til styre og styreleder som én samlet gruppe. Det antas imidlertid at

Generalforsamlingen velger styremedlemmene én og én og at styreleder deretter blir valgt ved egen avstemming (se vedtektene*).

Begrunnelsen for forslaget

Jan Raa (73 år) er grunnlegger av Biotec Pharmacon ASA. Han var den førende kraft i utviklingen av selskapets faglige profil, og han spilte avgjørende rolle i de forhandlingene som sikret solid, mangeårig finansiering av selskapets grunnleggende FoU-innsats og teknologiutvikling på betaglukan-området. Med entusiastisk innsats av mange medarbeidere og flere tidligere studenter, ble selskapet på 1990-tallet utviklet til et moderne og lønnsomt bioteknologisk industriselskap med produksjon og leveranser av produkter til 1) dyrehelsesektoren verden over (MacroGard), 2) humanhelsesektoren i Norge (NBG), USA (Immutol) og Japan (BBG), 3) enzymteknologisk foredling av marine råvarer (akkar, kaviar), og 4) bruk i molekylærbiologi (SAP). I tillegg ble grunnlaget lagt for utvikling av selskapets betaglukaner til farmasøytisk bruk, som beskrevet i selskapets børsprospekt i 2004.

Før Jan Raa kom til Tromsø i 1972 som professor i fysiologisk mikrobiologi, var han førstelektor i cellebiologi ved Universitetet i Bergen (1968-72). I tiden etter at han sluttet i sin stilling som professor (1987), har han vært sjef for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt i Bergen (nå NIFES), ansvarlig leder for oppbyggingen av Havbruksstasjonen i Tromsø, Forskningsdirektør ved Fiskeriforskning i Tromsø (nå Nofima), professor II i marin biokjemi ved Universitetet i Tromsø. Han var styreformann i Biotec Pharmacon i store deler av selskapets oppbyggingsfase, og han var selskapets forskningsdirektør fra 1998 og frem til oktober 2006. Jan Raa var i perioden 1974-76 prorektor ved Universitetet i Tromsø, og han var vitenskapelig rådgiver for Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt i Tromsø fra oppstart av instituttet i 1973 og i oppbyggingsfasen frem til 1982. Jan Raa har mottatt oppfinnerpris og utmerkelse for industriell nyskaping og for god matkultur. Jan Raa er Æresdoktor ved Universitetet i Tromsø og Kommandør av St.Olavs Orden for sin nyskapende innsats for norsk biomarin sektor, herunder idéer til nye bioteknologiske bedriftsetableringer og faglige støtte til utvikling av slike bedrifter. Jan Raa har bred erfaring som foredragsholder både internasjonalt og nasjonalt.

Jan Raa har bidratt til å gjøre Biotec Pharmacon ASA kjent som et innovativt selskap som har vært "bjellesau" for andre bioteknologiske industriselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Betaglukanprodukter utviklet i hans tid i

selskapet (for eksempel MacroGard), er fortsatt - 20 år etterpå – internasjonalt markedsledende ”bench mark” for andre selskaper som i de senere år har gått inn i samme sektor.

Jan Raas særegne evne til å fornemme muligheter og begrensninger som ikke er åpenbare for enhver, kan vise seg å være verdifullt for aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA. Han kjenner selskapet fra grunnen av og han har dyptgående innsikt i faglige og kommersielle muligheter både for betaglukanprodukter og for marine enzymer, til mange ulike anvendelser.

**) Vedtekter: “The company's board shall consist of 5 to 8 members as decided by the general meeting, of which minimum 4 and maximum 7 members should be elected by the shareholders. Personal deputy board members may be elected as decided by the general meeting. The chairman of the board is elected by the general meeting. The serving period for each member of the board is decided by the general meeting, and should not exceed two-year terms”.*

PS: Dette dokumentet er utarbeidet på vegne av mange aksjonærer i Biotec Pharmacon ASA, og det utdyper og begrunner mitt tidligere forslag på Jan Raa som ny styreformann i selskapet.

3. mai 2013

Sinan Hisani

Lerkeskogen 48

4085 Stavanger